

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 0496/2020/BC-TGD của Tổng giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐV	KH 2019	TH 2019	TH/KH năm 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr. đ	800.000	742.510	92,8%
2	Giá trị doanh thu	Tr. đ	650.000	652.984	100,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	20.608	7.230	35,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	16.487	5.513	33,4%
5	Cổ tức	%	12	0	0

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	TH 2019	KH 2020	KH 2020/TH 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr. đ	742.510	491.945	66,3%
2	Giá trị doanh thu	Tr. đ	652.983	502.537	77%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	7.230	9.807	135,6 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	5.513	7.846	142,3%
5	Cổ tức	%	0	0	

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 0497/2020/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0498/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 0499/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Doanh thu thuần:	652.984.565.756 đ
2. Lợi nhuận trước thuế	7.230.371.774 đ
Thuế TNDN phải nộp năm 2019:	1.717.525.944 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	5.512.845.830 đ
4. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối:	33.758.426.775 đ
5. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối:	39.271.272.605 đ
- Không chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2019 do Công ty có lợi nhuận thấp và thiếu hụt dòng tiền	
- Công ty không hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận nên không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
6. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển giao năm sau:	39.271.272.605 đ

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Doanh thu thuần	502.537.000.000 đ
2. Lợi nhuận trước thuế	9.807.000.000 đ
3. Lợi nhuận sau thuế	7.846.000.000 đ
4. Dự kiến trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 0%	0 đ

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 0500/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Điều 6. Thông qua Báo cáo số 0501/2020/BC-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 0502/2020/TTr-BKS của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Thạch Anh Đức.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

Ông Đỗ Lê Tân – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/03/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/03/2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- TCT CP Vinaconex (để b/c);
- Các TV. HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK cty.



Nguyễn Hữu Tới



Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Toà nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100105479

Giấy chứng nhận ĐKDN do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/06/2019.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 24 tháng 03 năm 2020, tại Hội trường tầng 3, Toà nhà C1 Chung cư Vinaconex 1, đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT – THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thu Hạnh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **637** cổ đông, đại diện cho tổng số **12.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **14** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **10.165.497** cổ phần, tương đương với **84,71%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V139/2020-VC1/VSD-ĐK chốt ngày 09/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- *Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Số cổ phần tán thành: 10.165.497 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Huyền - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục khai mạc Đại hội:

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông và đại biểu khách mời tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

a. Đoàn chủ tịch gồm có:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Trí | - TV HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Hoàng Văn Trinh | - TV HĐQT, Tổng giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Lê Tân | - Phó TGĐ | - Thành viên |

b. Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký công ty
- Ông Trịnh Văn Kiên - Phó TP Thanh toán và thu hồi công nợ

c. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Tuấn - TP KTTC - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thủy Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 10.165.497 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc.

PHẦN THỨ BA – DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Lê Tân – Phó Tổng giám đốc công ty trình bày trước Đại hội:

- Chương trình đại hội
- Quy chế làm việc của Đại hội
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 10.165.497 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Hoàng Văn Trinh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0496/2020/BC-TGD ngày 23/03/2020 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Ông Nguyễn Hữu Tới - TV HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0497/2020/BC-HĐQT ngày 23/03/2020 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

4. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 0498/2020/TTr-HĐQT ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Thông qua Tờ trình số 0499/2020/TTr-HĐQT ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua Tờ trình số 0500/2020/TTr-HĐQT ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

5. Ông Vũ Văn Mạnh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 0501/2020/BC-BKS ngày 23/03/2020 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Tờ Thông qua Tờ trình số 0502/2020/TTr-BKS ngày 23/03/2020 của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

6. Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội danh sách ứng cử, đề cử viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Danh sách Ban bầu cử cụ thể như sau:

☛ Danh sách ứng cử, đề cử:

Đề cử của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex):
Ông Đỗ Lê Tân – Phó TGD Công ty cổ phần xây dựng số 1

☛ Ngoài đề cử của cổ đông Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử/ ứng cử thêm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

☛ Danh sách Ban bầu cử:

- Ông Nguyễn Hữu Tuấn - TP KTTC, Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thương - thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Danh sách Ban bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 10.165.497 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. **Đại hội tiến hành thảo luận:**

Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tọa Đại hội điều hành phần thảo luận.

☛ Ý kiến của Đại diện cổ đông CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB và Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital:

- Đề nghị Công ty làm rõ việc kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 thấp hơn trung bình các năm trước?
- Đề nghị Ban điều hành tích cực thu hồi công nợ khách hàng cũng như công nợ đội để có nguồn tiền trả cổ tức cho cổ đông.

- Đề nghị Ban điều hành hoàn thiện thủ tục các dự án C1, Hà Khánh, D9 để thu hồi dòng tiền.
 - Do lợi nhuận năm 2019 rất thấp, Công ty dự kiến không trả cổ tức năm 2019, 2020 vì vậy đề nghị không chi trả thù lao HĐQT, BKS.
 - Đề nghị cổ đông lớn Tổng công ty Vinaconex chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ Công ty nguồn việc và nguồn tài chính.
- ☛ Ông Hoàng Văn Trình – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành giải đáp ý kiến của cổ đông:

- Về ý kiến kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 thấp hơn trung bình các năm trước: Năm 2019 với giá trị sản lượng đạt được gần 750 tỷ đồng, giá trị doanh thu 652 tỷ đồng thì không thấp hơn, thậm chí còn đạt kết quả cao hơn kết quả trung bình các năm trước. Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2020 căn cứ trên tình hình nguồn việc hiện tại rất khó khăn và các hợp đồng đã ký được và bối cảnh thị trường trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trong báo cáo đã trình bày ở trên chúng tôi chưa đưa doanh thu lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS vào kế hoạch doanh thu năm 2020. Doanh thu của Dự án C1 nếu bàn giao hết là khoảng 160 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng kế hoạch SXKD như vậy là vừa sức với VC1. Lý do là tình hình việc làm khó khăn, thị trường cạnh tranh khốc liệt và tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể xảy ra như những năm trước; Dòng tiền hiện nay của Công ty hết sức khó khăn, Công ty phải đi vay ngân hàng hoặc bỏ vốn ra làm thì lợi nhuận thu được cũng chỉ đủ bù lãi suất ngân hàng và còn gặp phải rất nhiều rủi ro. Như vậy, với kế hoạch doanh thu kế hoạch năm 2020 là 500 tỷ nếu hoàn thành dự án C1 thì doanh thu có thể đạt trên 600 tỷ, Công ty sẽ đạt vượt kế hoạch đề ra.

Về lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020 quả thật thấp hơn trung bình nhiều năm. Như đánh giá của HĐQT, BKS và thể hiện trong BCTC, lợi nhuận trước thuế năm 2019 của VC1 chỉ đạt 7,2 tỷ đồng do những nguyên nhân sau: (+) Trong lợi nhuận kế hoạch năm 2019 có đưa lợi nhuận hoạt động kinh doanh BĐS tại dự án Nhà ở liền kề tại Hà Khánh, dự kiến gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do một số thủ tục và việc triển khai dự án chậm nên lợi nhuận này chưa thể ghi nhận trong năm 2019; (+) Các công trình thi công trong năm 2019 Ban điều hành khẳng định là có lợi nhuận, nhưng không cao do giá đấu thầu các công trình này không cao. Nguyên nhân thứ nhất là lợi nhuận này phải chi cho chi phí quản lý tăng cao do ngoài việc thực hiện các công trình đang thi công, VC1 còn phải bố trí bộ máy để giải quyết những tồn tại từ nhiều năm trước, đặc biệt là thực hiện công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình theo mô hình khoán đội, trong khi đó lợi nhuận của các công trình đó đã được ghi nhận từ những năm trước. Thứ hai là, chi phí tài chính không phải hoàn toàn chi cho các công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 mà còn phải gánh chi phí cho nhiều công trình thi công từ nhiều năm trước chưa thu hồi hết công nợ, dẫn đến hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công

ty giảm. Thứ ba là, căn cứ theo quy định của Nhà nước trong công tác quản lý tài chính và yêu cầu của đơn vị kiểm toán, năm 2019 VC1 tiếp tục trích lập dự phòng khoảng 10 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận năm 2019 đạt thấp so với những năm trước. Ngoài ra, lợi nhuận của các năm trước đây có hai nguồn: từ dự án đầu tư DSK được phân bổ dần trong nhiều năm và từ nguồn lực máy móc thiết bị, giàn giáo cốp pha của Công ty. Năm 2019 VC1 không phát huy được nguồn lực này do lượng công việc có hạn, chủ yếu là các công trình hoàn thiện.

- Về ý kiến đề nghị Ban điều hành tích cực thu hồi công nợ khách hàng cũng như công nợ đội để có nguồn tiền trả cổ tức cho cổ đông, thay mặt Ban điều hành tôi xin tiếp thu và ghi nhận ý kiến của cổ đông. Hiện nay, HĐQT VC1 đã thành lập Tổ công tác thu hồi công nợ để tập trung thực hiện công tác thu hồi công nợ (công nợ khách hàng, công nợ đội). Công nợ đội hiện nay chủ yếu còn lại công nợ tại cụm công trình của Tập đoàn Sunshine. Công nợ khách hàng chủ yếu tại một số công trình vốn ngân sách như Công trình Bệnh viện Nhi Hải Dương, Công trình Bệnh viện Nội Tiết. Năm 2020 VC1 tin tưởng giai đoạn tới sẽ thu hồi được. Công ty xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ cố gắng hết sức để những năm tới thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và có quỹ để trả cổ tức cho cổ đông.
- Về việc thực hiện các dự án đầu tư: Tại dự án C1, hiện còn thủ tục xác định giá đất và giá bán nhà. Đối với dự án Hà Khánh, VC1 cam kết với quý vị cổ đông sẽ dứt điểm hoàn thành dự án trong quý I, II/2020.
Riêng đối với dự án D9, HĐQT và Ban điều hành VC1 cùng với sự hỗ trợ từ phía TCT Vinaconex đã hết sức cố gắng, tích cực tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách chung của Nhà nước. Nếu thực hiện dự án này sẽ đem lại nguồn lợi rất lớn cho các cổ đông.
- Về ý kiến không chi trả cổ tức thì không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Vì lợi nhuận năm 2019 không hoàn thành nên Ban điều hành đã chủ động không đề xuất trích thưởng BĐH và trích quỹ khen thưởng và phúc lợi. Đây cũng là năm thứ 2 VC1 không trích quỹ phúc lợi, thưởng Ban điều hành.
- Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Tổng công ty Vinaconex về tài chính cũng như về nguồn việc. Trong năm 2019, TCT Vinaconex đã hỗ trợ cho VC1 bằng những khoản vay vốn trong giai đoạn khó khăn về tài chính. Xin kiến nghị Tổng công ty sớm giải quyết dứt điểm những khoản công nợ giữa Công ty với TCT tại một số dự án như Bắc An Khánh, Bảo tàng Hà Nội ...

✎ Ông Nguyễn Hữu Tới giải đáp thêm:

Trong năm 2019, cổ đông lớn TCT Vinaconex đã có những hỗ trợ tạo điều kiện để VC1 đẩy mạnh phát triển.

Về thù lao của HĐQT và BKS: Kết quả năm 2019 đạt thấp là do công nợ tồn đọng các công trình từ những năm trước thu hồi vốn chậm, Công ty phải gánh thêm chi phí tài chính do

những tồn tại tự nhiều năm trước làm ảnh hưởng đến kết quả năm 2019. Trên thực tế, năm 2019, HĐQT và BKS đã hỗ trợ rất lớn cho VC1 để lấy lại thế cân bằng và dần phát triển, đảm bảo đời sống CBCNV. Cổ đông lớn TCT Vinaconex đánh giá năm 2019 là năm HĐQT, Ban điều hành điều hành Công ty rất tốt, có định hướng rõ ràng, công tác thu hồi công nợ quyết liệt. Công tác thi công năm 2019 đã có lợi nhuận. Năm 2019 là một năm tương đối vất vả của HĐQT, BKS và Ban điều hành VC1 và có thể đánh giá là một năm thành công của HĐQT, Ban điều hành dù hiệu quả đạt được chưa cao do hệ lụy từ những năm trước, hy vọng trong các năm tới sẽ tốt hơn. Đề nghị quý vị cổ đông yên tâm.

9. Ông Nguyễn Hữu Tuân - Trưởng Ban bầu cử trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Đỗ Lê Tân	10.165.497

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua, ông Đỗ Lê Tân đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 10.165.497 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo số 0496/2020/BC-TGD ngày 23/03/2020 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tán thành: 8.553.698 cổ phần chiếm 84,14% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 1.611.808 cổ phần chiếm 15,86% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Thông qua Báo cáo số 0497/2020/BC-HĐQT ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 10.165.497 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 0498/2020/TTr-HĐQT ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 10.165.497 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 0499/2020/TTr-HĐQT ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 8.553.698 cổ phần chiếm 84,14% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 1.611.808 cổ phần chiếm 15,86% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 0500/2020/TTr-HĐQT ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 8.553.698 cổ phần chiếm 84,14% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 1.611.808 cổ phần chiếm 15,86% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo số 0501/2020/BC-BKS ngày 23/03/2020 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 10.165.497 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 0502/2020/TTr-BKS ngày 23/03/2020 của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình của BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 8.950.579 cổ phần chiếm 88,05% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 1.214.918 cổ phần chiếm 11,95% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Thạch Anh Đức.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Thạch Anh Đức bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 10.165.497 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

Ông Đỗ Lê Tân đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 với số phiếu bầu: 10.165.497 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết 10.165.497 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tán thành: 10.165.497 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

III. TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Đại diện Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản/ Nghị quyết Đại hội.
- Nghị quyết Đại hội được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

PHẦN THỨ TƯ - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Huyền thay mặt Ban tổ chức thực hiện thủ tục bế mạc Đại hội.

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.
- Biên bản này được lập hồi 11h45 cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Phương Linh

Trịnh Văn Kiên



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Tới

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- TCT CP Vinaconex (để b/c);
- Các TV. HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website công ty (để CBTT)
- Lưu HĐQT, TK.

