

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3644 7655 Fax: (84-24) 3644 7655



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 13h30 ngày 26/04/2019

Địa điểm: Phòng họp Lavender tầng 4 khách sạn Mường Thanh Lô CC2- Bắc Linh Đàm- P.Đại Kim- Q.Hoàng Mai- Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
14h00-14h05	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
14h05-14h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h10-16h00	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018
	Thông qua Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
	Thông qua Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019
	Thông qua Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019
	Thông qua Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018
	Thông qua Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc
	Thông qua Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh
16h00-16h15	Thông qua Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên Công ty
	Thông qua Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018
	Thông qua Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo ĐHCĐ
	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
	Nghỉ giải lao
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
16h50-17h00	Bế mạc Đại hội

Số: 120401 /2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

*V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

*Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam*

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 13h30 ngày 26/04/2019
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Lavender tầng 4 khách sạn Mường Thanh Lô CC2- Bắc Linh Đàm- P.Đại Kim- Q.Hoàng Mai- Hà Nội
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [https:// mbg.vn](https://mbg.vn) tại mục cổ đông

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

**6. Tham dự Đại hội:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Địa chỉ VP GD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3644 7655

Fax : (84-24) 3644 7655

*Trân trọng thông báo./.*







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam tổ chức vào ....h.... ngày .../.../2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3644 7655

Fax: (84-24) 3644 7655

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**



Hôm nay, ngày ...../...../2019, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam tổ chức vào ..... và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Địa chỉ VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3644 7655

Fax: (84-24) 3644 7655

# **DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Người được ủy quyền:**

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
<b>Tổng cộng</b>					



Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

**Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam**

(ngày ... tháng ... năm 2019)

Tên cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có): .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

### Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018			
Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018			
Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018			
Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018			
Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019			
Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019			

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**  
**Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội**

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018			
Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc			
Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT V/v chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			
Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh			
Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên công ty			
Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018			
Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo ĐHCĐ			

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **Một** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết

**Cổ đông/người được ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 160401/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam)

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 160401/2019/BB-HĐQT ngày 16/04/2019.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu VP;



**PHẠM HUY THÀNH**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
(Ban hành theo Quyết định số 160401/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2019 của  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam)

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam

**Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.**

**Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.**

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết: Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.



e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do DHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**



#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

#### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được Hội đồng cổ đông và Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ban hành để điều chỉnh các hoạt động của Hội đồng cổ đông và Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng cổ đông và Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này áp dụng cho các thành viên Hội đồng cổ đông và Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 4. Thành viên Hội đồng cổ đông**

**1. Thành viên Hội đồng cổ đông**

Thành viên Hội đồng cổ đông là những người đại diện cho các chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam được bầu chọn theo quy định của pháp luật.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên Hội đồng cổ đông**

a) Các thành viên Hội đồng cổ đông được quyền tham gia vào các phiên họp của Hội đồng cổ đông.

Thông báo các phiên họp.

Điều chỉnh nội dung các phiên họp.

Quyết định và hướng dẫn các phiên họp theo quy định của pháp luật.

b) Các thành viên Hội đồng cổ đông được quyền tham gia vào các phiên họp của Hội đồng cổ đông và có quyền đề xuất các vấn đề cần thảo luận. Các thành viên Hội đồng cổ đông được quyền bầu chọn và bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị.

c) Các thành viên Hội đồng cổ đông được quyền tham gia vào các phiên họp của Hội đồng cổ đông và có quyền đề xuất các vấn đề cần thảo luận. Các thành viên Hội đồng cổ đông được quyền bầu chọn và bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị.

d) Các thành viên Hội đồng cổ đông được quyền tham gia vào các phiên họp của Hội đồng cổ đông và có quyền đề xuất các vấn đề cần thảo luận. Các thành viên Hội đồng cổ đông được quyền bầu chọn và bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị.



**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ  
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <https://mbg.vn/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

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

Số: 02/2019/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Kế hoạch kinh doanh năm 2019*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ  
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	% tăng
1	Vốn điều lệ	860.000.000.000	205.54
2	Doanh thu thuần	600.000.000.000	120.16
3	Lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000	122.88
4	Cổ tức	5%	166.67

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.





**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ  
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019  
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2019.
2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

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

Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- ❖ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>15.023.689.663</b>
1	Các năm trước để lại	866.728.539
2	Năm 2018	14.156.961.124
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	<b>13.118.278.448</b>
1	Cổ tức năm 2018: 3%	12.552.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	283.139.224
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	141.569.612
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1% LNST	141.569.612
5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, dự tính	192.000.000
6	Điều chỉnh thặng dư vốn cổ phần vào lợi nhuận (chi phí phát hành cổ phiếu năm 2018)	97.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>1.905.411.215</b>





CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

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

Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ  
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

1. **Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**
  - Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.
2. **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đề xuất mức chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký HĐQT Công ty như sau:**

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000



V	Tổng cộng				204.000.000
---	-----------	--	--	--	-------------

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

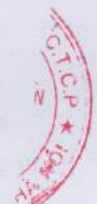
- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH



STT	Chức danh	SL	Mức tài trợ (đồng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	1.200.000	12	14.400.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư vụ HĐQT	1	1.200.000	12	12.000.000

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

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

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY  
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm, trong Đại hội này Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HUY THÀNH**



**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Số: 07/2019/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Rút bớt ngành nghề kinh doanh.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY  
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- ❖ Xét tình hình thực tế

1. Để phục vụ mục đích phát triển Công ty và tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
2	2410	Sản xuất sắt, thép, gang
3	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
4	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;
5	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các loại hóa chất (trừ loại hóa chất Nhà nước cấm);
6	4634	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo Chi tiết: Mua bán thuốc lá nội;
7	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar);
8	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn;
9	7920	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách du lịch,
10	7710	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Dịch vụ cho thuê xe ô tô;

11	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng lương thực, thực phẩm, thủy hải sản;
12	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy tính, máy văn phòng, linh kiện máy tính;
13	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ quặng uranium và thorium);
14	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
15	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
16	2740	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi tiết: - Sản xuất vật phóng điện, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, đèn tia cực tím, đèn dùng hồng ngoại,...đèn, thiết bị phụ và bóng đèn; - Sản xuất đèn bàn (đồ chiếu sáng cố định);
17	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây; Mua bán các cây trồng phục vụ cho nội ngoại thất công trình; Mua bán, xuất nhập khẩu hàng nông, lâm sản;
18	6312	Cổng thông tin (trừ thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí)
19	6329	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);
20	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.





**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Số: 08/2019/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi tên công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY  
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam thành tên mới như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
- Tên công ty bằng tiếng Anh: MBG GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: MBG GROUP, JSC

Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành tên Công ty nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty cổ phần Tập đoàn MBG.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT



**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Số: 09/2019/TTr-HDQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- ❖ Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông trong năm 2018 với các nội dung sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2018, Hội đồng quản trị (HDQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2018 là 3% trả bằng cổ phiếu, phương án phát hành cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành**

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Khối lượng phát hành	: 1.255.200 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 41.840.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 3% (ba phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 3 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).



Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 1.255.200 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 12.552.000.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó  Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 \times 0,03 = 37,65$ cổ phiếu.  Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 37 cổ phiếu và 6.500 đồng tiền mặt cho 0,65 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian phát hành dự kiến	: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, địa chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
Niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

1256  
TỶ  
IÂN  
AT IR  
NG V  
G MA  
NAM  
H: TP

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phân vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành nêu trên.

Nơi nhận:

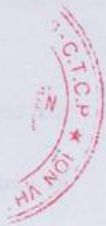
- Như trên;
- BTC ĐHCĐ năm 2019
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH





**TỜ TRÌNH**

V/v: Các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2203/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2018 V/v đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 tại Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 011101/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2018 V/v Thành lập nhà máy Sơn và chất phủ bề mặt số 02 tại Hòa Bình
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 011102/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2018 V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2018 của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ năm 2019
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HUY THÀNH**

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

\*\*\*\*\*

Số: 120402/2019/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội Đồng quản trị**

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, Hội Đồng quản trị (HĐQT) xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT như sau:

## **PHẦN I**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

Về công tác nhân sự, Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

Năm 2018 tình hình kinh tế vĩ mô vừa có những thuận lợi lẫn thách thức đan xen, tác động nhiều chiều đến đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động của các doanh nghiệp. Đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, năm 2018 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng. Công ty vừa phải triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm do ĐHĐCĐ thông qua. Bên cạnh đó Công ty còn phải tập trung thực hiện hàng loạt nhiệm vụ khác như: củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy và mô hình quản trị theo chuẩn mực của công ty đại chúng, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh để đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm tập thể HĐQT đã chủ động đề ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

## **I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.**

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

### **1. Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT**





- HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 30/06/2018 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty. HĐQT tổ chức 26 cuộc họp ban hành các nghị quyết, quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

- HĐQT cũng cử thành viên thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc để trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo giải quyết các công việc kinh doanh và quản trị Công ty, giúp cho việc điều hành hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty được kịp thời, thông suốt.

## **2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018**

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã theo dõi sát sao diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, đảm bảo cân đối nguồn vốn theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, duy trì ổn định tình hình kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của Công ty, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

- Nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT với Ban Tổng giám đốc nên hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty đã đạt kết quả khả quan. Tổng doanh thu đạt 449,34 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 17,89 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 14,32 tỷ đồng, Tổng tài sản: 544.83 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện tính đúng đắn trong chiến lược phát triển, sự phù hợp của các giải pháp mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề ra cũng như tinh thần quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.

## **II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ**

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động sau đây:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng giám đốc.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động quản lý, điều hành của các đơn vị, cá nhân trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

326  
G T  
HÀ  
HÀ  
JUN  
ING  
T N  
MAY

HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2018.

### III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- HĐQT đã phối hợp nhịp nhàng với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trên nguyên tắc tất cả vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

Các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của HĐQT thường xuyên có sự tham của Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm phản ánh kịp thời những ý kiến, thắc mắc của thành viên Ban kiểm soát và cổ đông.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu về hoạt động của HĐQT cho Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông theo yêu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật.

### IV. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật nêu trên, nhưng hoạt động của HĐQT trong năm 2018 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Quy chế làm việc của HĐQT đã được ban hành nhưng còn những điểm chưa phù hợp, chưa phát huy tối đa sức mạnh tập thể; chưa có sự phân công, phân nhiệm cụ thể theo từng lĩnh vực phụ trách giữa các thành viên HĐQT; chưa phát huy hiệu quả của cơ chế thành viên HĐQT độc lập...

Trong năm 2019 HĐQT cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HĐQT để công tác quản trị Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

## PHẦN II

### CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2018

Mức chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký HĐQT Công ty được đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát	3			



1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
V	Tổng cộng				204.000.000

### PHẦN III

#### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

##### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2019 được xác định là năm thực hiện chiến lược tăng tốc nhằm đưa Công ty lên một nấc thang mới trong lộ trình phát triển. Chiến lược tăng tốc và những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2019 đối với Công ty là hết sức nặng nề, trong bối cảnh các yếu tố của thị trường chưa thực sự ổn định, kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn chứa đựng nhiều rủi ro đối với các doanh nghiệp, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhất là trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, thương mại vật liệu xây dựng.

##### II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Trong năm 2019, ngoài việc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau đây:

##### 1. Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Công ty

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- + Tổng doanh thu: 600 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 17.6 tỷ đồng

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại. Đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực xây dựng, sản xuất, lắp ráp thiết bị điện chiếu sáng, thương mại vật liệu xây dựng, xây lắp cơ điện M&E, lắp đặt thiết bị điều hòa thông gió. Khẩn trương và đáp ứng đủ nhân lực, đào tạo tay nghề để đưa nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 2 đi vào sản xuất. Tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý thực hiện Dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Đồng thời mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác một cách hợp lý. Khai thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty. Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính. Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao

động. Tìm kiếm đối tác, tùy thời điểm thích hợp thuận lợi sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 860 tỷ.

## **2. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả**

- Hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo chuẩn mực của Công ty đại chúng. Kiện toàn HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong quản lý chỉ đạo. Phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, chỉ đạo và giám sát giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, giám sát hệ thống tại các đơn vị và tại các Công ty liên kết.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty với các Công ty liên kết thông qua các hình thức và cơ chế phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động của các Công ty liên kết thực hiện đúng chiến lược của Công ty.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học và các công cụ quản lý trực tuyến trong hoạt động quản trị hệ thống.

## **3. Chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty**

Trong đó tập trung cải cách chế độ tiền lương theo năng suất và hiệu quả làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành chủ chốt có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm: cá nhân trách nhiệm, hệ thống kỷ cương, tập thể công hiến.

## **III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 theo phương hướng trên đây, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua nội dung các tờ trình được HĐQT trình tại Đại hội cổ đông năm 2019.

- Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019 để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, BKS yên tâm hoạt động.

- Thông qua Điều lệ (sửa đổi) do HĐQT trình đề sớm triển khai thực hiện.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**



**BÁO CÁO**

**Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019  
của Ban Tổng Giám đốc**

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Ban Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:

**PHẦN I  
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018**

**I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP CỦA CÔNG TY**

Năm 2018, trên thế giới, tăng trưởng kinh tế chậm lại; giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và bất ổn chính trị ở Trung Đông. Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, đang làm thay đổi cấu trúc sản xuất và ngành nghề dịch vụ, hành chính, tài chính, thương mại điện tử...

Ở trong nước, kết thúc năm 2018 GDP đạt 7,08%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, hầu hết chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt. Đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh, chính trị được giữ vững, tạo thuận lợi cho việc ổn định và phát triển của Công ty.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn đối với doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, như tiềm ẩn thiên tai, năng suất lao động thấp, lãi xuất tín dụng cao, giá cả vật tư và các chi phí đầu vào tăng làm đội giá thành sản xuất, giảm sức cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh trên, Công ty đã triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt kết quả như sau:

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng với sự hiệu quả trong việc thực thi các cơ chế, chính sách đúng đắn, kịp thời đã tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn cho các doanh nghiệp phát triển. Lần đầu tiên cả nước hoàn thành toàn bộ 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, GDP tăng 7,08%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có bước tăng trưởng ấn tượng, chiếm 74% tổng quy mô nền kinh tế.

Bên cạnh đó, năm 2018 vẫn còn tồn tại những khó khăn đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, như: thiên tai hoành hành, năng suất lao động thấp, lãi suất tín dụng vẫn ở mức cao, giá cả vật tư và các chi phí đầu vào vẫn có xu hướng tăng, làm đội giá thành sản xuất, giảm sức cạnh tranh và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp. Thị trường bất động sản và xây dựng tuy có phục hồi nhưng còn chậm, cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các



đối thủ trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện - điều hoà thông gió, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất thiết bị chiếu sáng.

Trong bối cảnh trên, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HDQT), để thực hiện thành công Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, Ban Tổng giám đốc đã đề ra và thực hiện các giải pháp toàn diện sau đây:

- Tiếp tục tái cơ cấu mô hình tổ chức và cấu trúc kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực đầu tư, thành lập các Công ty liên kết để triển khai thực hiện chiến lược và nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tập trung các giải pháp thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ chiến lược phát triển bền vững của Công ty;
- Nâng cao vai trò quản trị, giám sát, định hướng của Công ty đối với hoạt động và sự phát triển của các Công ty liên kết;
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả;
- Tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư của Công ty, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiết kiệm chi phí;
- Tăng cường giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp.

## **II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018**

Nhờ áp dụng các giải pháp đúng đắn và quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ và HDQT giao. Kết quả như sau:

### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018**

- Tổng doanh thu: 449,33 tỷ đồng, đạt 120,16% kế hoạch năm, tăng 13.65% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 17,89 tỷ đồng đạt 122,96% kế hoạch năm, tăng 621,37% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 14,32 tỷ đồng, đạt 122,88% kế hoạch năm, tăng 638,14% so với năm 2017.
- Tổng tài sản: 544.83 tỷ đồng, tăng 110,55% so với năm 2017.

Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 3%.

### **2. Kết quả thực hiện các lĩnh vực cụ thể**

#### **2.1. Lĩnh vực thi công cơ điện, điều hòa thông gió (M&E), thi công công trình:**

- Công ty đã tập trung hoàn thành các gói thầu thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đúng thời hạn.
- Nhờ việc liên tiếp trúng thầu, ký kết các hợp đồng thi công các dự án, đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao, phức tạp Công ty đã không ngừng hoàn thiện quy trình vận hành, quản lý thi công, đặc biệt là



quản lý chất lượng công trình. Tay nghề của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân lao động không ngừng được nâng cao. Tạo tiền đề Công ty tiếp tục đảm nhận thi công các công trình lớn trong tương lai.

### **2.2.Lĩnh vực sản xuất – lắp ráp thiết bị điện:**

- Công ty đã hoàn thành đầu tư cơ bản nhà máy sản xuất – lắp ráp thiết bị điện tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Hiện nay đã đi vào sản xuất ổn định.

### **2.3.Lĩnh vực Tài chính – Đầu tư:**

- Công tác quản trị tài chính vẫn được công ty duy trì tốt, kết thúc năm tài chính 2018, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty đều tích cực, số dư nợ ngân hàng không đáng kể, không có nợ quá hạn, các khoản phải thu, phải trả khác đều đúng hạn, ở ngưỡng an toàn.

- Công ty vẫn tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán có uy tín như: MB Bank, BIDV, Agribank...

- Theo Nghị quyết năm 2018 về việc phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng tăng vốn điều lệ từ 208 tỷ lên 418.4 tỷ, sau khi có công văn chấp thuận Công ty đã thực hiện huy động vốn thành công, nguồn vốn này bổ sung vào các nguồn vốn kinh doanh của MBG.

Về công tác đầu tư:

- Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất sơn và chất phủ bề mặt tại nhà máy hiện có tại Lương Sơn, Hòa Bình, dự kiến đầu quý II/2019 sẽ đưa dây chuyền vào hoạt động.

- Thông qua Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung, MBG góp 66.67% vốn, Công ty đã được Ban kinh tế Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư về dự án theo quyết định số 150/QĐ-BQLKKT ngày 19 tháng 11 năm 2018 với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Dự kiến đầu quý III/2019 sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý sẽ khởi công đầu tư dự án trên.

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên để hoàn thiện chủ chương dự án , Khu du lịch suối khoáng nóng Lạc Sanh với diện tích khoảng 28 ha tại Phú Yên

Tiếp tục đầu tư mua thêm cổ phần trong đợt phát hành thêm của Công ty Cổ phần PJACA GROUP. Kết thúc năm 2018, PJACA Group đạt doanh thu là 162,942 tỷ, Lợi nhuận trước thuế là 1,176 tỷ, PJACA GROUP hiện sở hữu nhà máy sản xuất nội thất mang thương hiệu PJACA tại Hòa Bình và dự án nhà máy nhựa và bao bì cao cấp tại Phú Yên, dự án được Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quyết định số 151/QĐ-BQLKKT ngày 19 tháng 11 năm 2018 với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng , MBG hiện nay cũng tham gia góp vốn tại dự án này.

### **2.4.Lĩnh vực tổ chức- nhân sự:**

- Năm 2018, Công ty tập trung củng cố Ban Điều hành, lắp đặt thêm trang thiết bị mới tại trụ sở làm việc; ban hành nhiều quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý, điều hành. Từng bước tạo môi trường hoạt động ổn định trong toàn Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới.

-Tổng số nhân sự khối quản lý, văn phòng và sản xuất của Công ty hiện tại là 31 người, trong đó trên 18% có trình độ đại học, cao đẳng. Đó là một lực lượng nhân sự hùng hậu, giúp cho Công ty đủ sức triển khai các nhiệm vụ đầu tư, kinh doanh được ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Ngoài ra, Công ty còn tuyển hàng trăm công nhân theo chế độ hợp đồng có thời hạn và lao động thời vụ để đáp ứng nhu cầu thi công các công trình.

-Toàn bộ nhân sự và người lao động của Công ty được bảo đảm công ăn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Đời sống tinh thần của CBNV cũng được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm chăm lo thông qua việc thăm hỏi, động viên khi ốm đau hay vào các dịp hiếu, hỉ. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch, lễ hội nhân các sự kiện và các ngày lễ trong năm.

-Theo đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty là một trong số ít các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lao động; không nợ lương người lao động, không nợ bảo hiểm.

### **3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

#### **3.1. Những tồn tại, hạn chế:**

-Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty mặc dù có tăng trưởng nhưng vẫn chưa mang tính đột phá, chưa tương xứng với tiềm lực của Công ty và cơ hội thị trường.

-Hoạt động quản trị doanh nghiệp có chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự chuyên nghiệp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình công ty đại chúng.

#### **3.2. Nguyên nhân:**

-Sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực xây dựng và cung cấp vật liệu giữa các đối thủ cùng ngành đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

-Đội ngũ nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao trong Ban điều hành và cấp trưởng, phó phòng còn thiếu; Ban điều hành chưa phát huy hết vai trò và khả năng lãnh đạo; những bất cập trong quy trình quản trị Công ty chưa được sửa đổi kịp thời; chế độ tiền lương và đãi ngộ người lao động chưa thực sự kích thích tăng năng suất lao động;

-Do cơ chế hành chính rườm rà.

#### **Đánh giá chung:**

Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế nhưng doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính đều tăng đáng kể so với năm 2017. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định và mở rộng, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư mới; uy tín và thương hiệu không ngừng được nâng cao; việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động được đảm bảo; quy mô vốn, nhân sự và các nguồn lực khác của Công ty tiếp tục gia tăng... Những thành quả đạt được của năm 2018 sẽ tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**



## I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Năm 2019, tình hình kinh tế vĩ mô được dự báo sẽ tiếp tục ổn định, tạo tiền đề cho sự phát triển của thị trường bất động sản, xây dựng, tài chính và chứng khoán. Xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế sẽ tác động tích cực đến các doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của năm 2018 và những năm trước đó cùng các nguồn lực đã gây dựng được là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bứt phá của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Việc đã tăng vốn thành công trong năm 2018 sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi để Công ty khẳng định thương hiệu và huy động các nguồn lực tài chính cho đầu tư kinh doanh.

Tuy nhiên, tình hình thị trường trong năm 2019 được dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến bất ngờ, thậm chí rủi ro cho hoạt động kinh doanh. Các chính sách vĩ mô của nhà nước đang có sự điều chỉnh mạnh mẽ, phần nào tác động bất lợi cho doanh nghiệp, như chính sách thuế, tiền lương và bảo hiểm. Tín dụng cho bất động sản tiếp tục được thắt chặt. Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu bão hòa, dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt.

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro và phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam xác định các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:

## II. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2019

### 1. Chỉ tiêu kinh doanh 2018 của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019/TH2018
1	Vốn điều lệ	418.400	860.000	205,54%
2	Tổng doanh thu thuần	499.335	600.000	120,16%
3	Tổng chi phí	481.443	578.000	120,05%
4	Lợi nhuận trước thuế	17.892	22.000	122,96%
5	Lợi nhuận sau thuế	14.322	17.600	122,88%
6	Tổng tài sản	544.827	860.000	157,85%

### 2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 của Công ty

Đơn vị tính: VND

STT	Danh mục chỉ tiêu	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	600.000.000.000	
2	Giá vốn hàng bán	574.000.000.000	
3	Lợi nhuận gộp về BH%CCDV	26.000.000.000	
4	Chi phí tài chính	500.000.000	
5	Chi phí bán hàng và QLDN	3.500.000.000	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22.000.000.000	
7	Lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000	
8	Thuế TNDN	4.400.000.000	
9	Lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000	
10	Lãi cơ bản/cổ phiếu	420	
11	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%	

12	Thu nhập bình quân người/tháng	8.000.000
----	--------------------------------	-----------

### III. NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2019

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2018 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty, năm 2019 công ty dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

#### **1. Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng**

- Tập trung đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện một cách hiệu quả.
- Có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các thương hiệu chiếu sáng khác trên thị trường, mở rộng kênh phân phối.
- Tập trung, đầu tư hơn nữa về công tác nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm mới, có mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và tiết kiệm năng lượng.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng trong sản xuất, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

#### **2. Lĩnh vực sản xuất sơn và chất phủ bề mặt.**

- Quý I, II/2019 nhà máy chính thức chạy thử và đưa sản phẩm ra thị trường
- Ban lãnh đạo tập trung đào tạo Công nhân, công tác nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm sơn có chất lượng tốt, giá thành rẻ
- Xây dựng công trình Marketing, kế hoạch phân phối 6 tháng cuối năm 2019, dự kiến 06 tháng cuối năm 2019 doanh thu từ nhà máy sơn số 02 đạt 100 tỷ và 10 tỷ lợi nhuận.

#### **3. Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện – M&E, điều hòa thông gió:**

- Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.
- Không ngừng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công lành nghề để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.
- Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

#### **4. Kinh doanh thương mại**

- Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang... Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố.
- Phấn đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.



#### **5. Lĩnh vực đầu tư - Tài chính**

- Kiểm soát tốt nguồn vốn đã tham gia góp vốn tại các công ty liên kết, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tránh rủi ro mất vốn.
- Chuẩn bị phương án vốn và nhân sự thực hiện dự án: Nhà máy sơn và chất phủ bề mặt số 1 tại Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khi dự án hoàn thành thủ tục đầu tư phê duyệt.
- Đàm phán, tìm kiếm đối tác sẵn sàng khi có cơ hội tốt sẽ trình tăng vốn lên UBCKNN nhằm bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực sản xuất.

#### **6. Một số nhiệm vụ khác**

- Hoàn thiện mô hình quản trị Công ty và cấu trúc quản trị Công ty liên doanh - Công ty liên kết theo đặc thù lĩnh vực kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tăng cường quy mô và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Công ty và các Công ty liên kết trong giai đoạn mới.
- Tái cấu trúc về tài chính Công ty theo hướng linh hoạt và bền vững, đảm bảo khả năng huy động và cung ứng đủ các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty.
- Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.
- Tái cấu trúc Công ty theo mô hình tập đoàn, đổi tên Công ty

### **IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản sau đây:

#### **1. Giải pháp về nhân sự**

- Kien toàn bộ máy lãnh đạo, bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS, thành lập ban thư ký giúp việc cho HĐQT, tuyển chọn những người có năng lực để bổ nhiệm vào các vị trí nhân sự chủ chốt trong Ban giám đốc và các trường phòng, ban, bộ phận.
- Tuyển dụng đủ số nhân sự cần thiết, chất lượng cao, áp dụng chính sách đào tạo nhân sự phù hợp đáp ứng tốt yêu cầu công việc;
- Có chính sách động viên, khuyến khích người lao động tham gia đóng góp xây dựng Công ty. Áp dụng các cơ chế trả lương hấp dẫn, linh hoạt, tạo môi trường làm việc văn hóa và chuyên nghiệp, thu hút nhân sự có chất lượng;
- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật cho mọi vị trí.

#### **2. Giải pháp về nguồn vốn**

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và khoản lợi nhuận thặng dư qua các năm;
- Tùy tình hình cụ thể của Công ty, HĐQT sẽ xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn bổ sung để đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn kinh doanh;





**BÁO CÁO**

**Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019  
của Ban kiểm soát**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, Ban Kiểm soát xin báo cáo với ĐHĐCĐ về Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**1. Kết quả thực hiện hoạt động theo chức năng, thẩm quyền của Ban kiểm soát**

Năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động theo chức năng thẩm quyền như sau:

- Thường xuyên cập nhật và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung, tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2018, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- Xem xét các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như tình hình hàng tồn kho, công nợ phải thu, chính sách bán hàng, công nợ phải thu phải trả.
- Thường xuyên kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty. Xem xét báo cáo tài chính hàng Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm trước khi nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban Tổng giám đốc.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tổ chức 04 cuộc họp Ban kiểm soát để thực hiện các chức năng, trách nhiệm của mình theo đúng quy định và trình tự, các thành viên tham dự đầy đủ.

**2. Kết quả thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh năm 2018**

- Thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng trong năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được triển khai đồng bộ, theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty đã đạt được kết quả khả quan. Tổng doanh thu đạt 449,33 tỷ đồng, đạt 120,16% kế hoạch năm, tăng 13.65% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 17,89 tỷ đồng đạt 122,96% kế hoạch năm, tăng 621,37% so với năm 2017. Lợi nhuận sau



thuế đạt 14,32 tỷ đồng, đạt 122,88% kế hoạch năm, tăng 638,14% so với năm 2017. Tổng tài sản: 544.83 tỷ đồng, tăng 110,55% so với năm 2017.

- Những kết quả Công ty đạt được năm 2018 là đáng ghi nhận, nó khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược phát triển bền vững mà Ban lãnh đạo đã thực hiện trong nhiều năm qua.

### **3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018**

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất được năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Các số liệu trong Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.
- Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận.

### **4. Kết quả thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc**

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT tổ chức trong năm và được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu, biên bản... liên quan đến nội dung các cuộc họp. Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát tại cuộc họp đã được Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua những ý kiến phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 12 tháng của năm 2018, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra các khuyến nghị khi cần thiết.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía các cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Công ty.

### **5. Một số kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát**

Thông qua hoạt động giám sát năm 2018, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban kiểm soát có những kiến nghị như sau:

- Ban điều hành cần chỉ đạo tiếp tục rà soát lại quy trình quy chế hiện hành để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cần có định hướng đào tạo cập nhật, nâng cao chất lượng tuyển dụng, ban hành các chính sách hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng cao nhằm tăng năng suất lao động, đủ sức cạnh tranh và quản lý theo sự phát triển của Công ty.
- Cần xây dựng được hệ thống quản lý chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp hơn để sát sao với từng hoạt động của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của Công ty.





## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Trong năm 2019, hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

1. Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
2. Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.
3. Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như trong công tác điều hành, quản lý.
4. Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tham gia dự họp, tham luận, phản biện các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, điều hành Công ty.
5. Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng kỳ hoạt động của năm.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng.



PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 260401/2019/MBG/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Trụ sở chính:** Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

**VPGD:** Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0102382580 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 14 tháng 11 năm 2018.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 13 giờ 30 phút, ngày 26/04/2019

**C. Địa điểm:** Phòng họp lavender tầng 4 khách sạn Mường Thanh Lô CC2- Bắc Linh Đàm- P.Đại Kim- Q.Hoàng Mai- Hà Nội

**D. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam

**E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
  - Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua chương trình của Đại hội;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  - Thông qua báo cáo của Ban TGD năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
  - Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc;
  - Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty;





- Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên công ty;
- Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018.
- Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Huy Thành    | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Đặng Thị Tuyết Lan | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Thuận  | Thành viên |
| - Ông Dương Quang Đông  | Thành viên |
| - Bà Vương Bảo Yến      | Thành viên |

**2. Thư ký**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích   | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Thùy Anh | Ủy viên    |

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Bà Đoàn Thị Kim Dung | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Gia Lâm     | Thành viên |
| - Bà Trần Thu Hương    | Thành viên |

**4. Ban kiểm phiếu**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thành Trung | Trưởng ban |
| - Bà Lê Hải Yến          | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Quyên    | Thành viên |

**G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Phạm Gia Lâm báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (13h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là .... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **H. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Phạm Huy Thành** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên Công ty

**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018

**Vấn đề 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

#### **I. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

#### **J. Tiến hành biểu quyết**

1. Ông **Nguyễn Thành Trung** - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội "Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu"
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

#### **K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề**



1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: .... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: .... phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông Phạm Huy Thành - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên Công ty

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### 3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ BÍCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM HUY THÀNH



**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI  
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----  
Số: 260401/2019/MBG/NQ-  
ĐHĐCĐ

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- + Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- + Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- + Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam;
- + Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam ngày 26/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018**

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018**

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán.

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:**

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	% tăng
1	Vốn điều lệ	860.000.000.000	205.54
2	Doanh thu thuần	600.000.000.000	120.16

3	Lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000	122.88
4	Cổ tức	5%	166.67

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội thống nhất thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2019.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>15.023.689.663</b>
1	Các năm trước để lại	866.728.539
2	Năm 2018	14.156.961.124
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	<b>13.118.278.448</b>
1	Cổ tức năm 2018: 3%	12.552.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	283.139.224
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	141.569.612
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1% LNST	141.569.612
5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, dự tính	192.000.000
6	Điều chỉnh thẳng dư vốn cổ phần vào lợi nhuận (chi phí phát hành cổ phiếu năm 2018)	97.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>1.905.411.215</b>

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc**

Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000



2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>12</b>	<b>12.000.000</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng</b>				<b>204.000.000</b>

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh**

- Đại hội thống nhất thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
2	2410	Sản xuất sắt, thép, gang
3	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
4	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;
5	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các loại hóa chất (trừ loại hóa chất Nhà nước cấm);
6	4634	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo Chi tiết: Mua bán thuốc lá nội;
7	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar);
8	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn;
9	7920	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách du lịch,
10	7710	Cho thuê xe có động cơ

		Chi tiết: Dịch vụ cho thuê xe ô tô;
11	4632	Bán-buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng lương thực, thực phẩm, thủy hải sản;
12	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy tính, máy văn phòng, linh kiện máy tính;
13	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ quặng uranium và thorium);
14	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
15	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
16	2740	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi tiết: - Sản xuất vật phóng điện, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, đèn tia cực tím, đèn dùng hồng ngoại,...đèn, thiết bị phụ và bóng đèn; - Sản xuất đèn bàn (đồ chiếu sáng cố định);
17	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây; Mua bán các cây trồng phục vụ cho nội ngoại thất công trình; Mua bán, xuất nhập khẩu hàng nông, lâm sản;
18	6312	Cổng thông tin (trừ thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí)
19	6329	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);
20	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên Công ty**

Đại hội thống nhất việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam thành tên mới như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
- Tên công ty bằng tiếng Anh: MBG GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: MBG GROUP, JSC

Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành tên Công ty nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty cổ phần Tập đoàn MBG.



**Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018**

Đại hội thống nhất việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam là ....% trả bằng cổ phiếu, phương án phát hành cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành:**

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Khối lượng phát hành	: 1.255.200 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 41.840.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 3% (ba phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 3 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 1.255.200 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 12.552.000.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.255 \times 0,03 = 37,65$  cổ phiếu.

Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 37 cổ phiếu và 6.500 đồng tiền mặt cho 0,65 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian phát hành dự kiến : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, địa chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông**

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.



- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội thống nhất thông qua các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2203/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2018 V/v đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 tại Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 011101/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2018 V/v Thành lập nhà máy Sơn và chất phủ bề mặt số 02 tại Hòa Bình
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 011102/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2018 V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2018 của Công ty

**Điều 14: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**PHẠM HUY THÀNH**



*(Faint text from the reverse side of the page, including 'Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018', 'Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018', 'Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018', 'Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính khóa năm 2018', 'Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2018', 'Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019, và các nội dung khác...')*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Tỷ trọng
1	Vốn điều lệ	800.000.000.000	205,34
2	Quỹ đầu tư	429.740.000.000	120,16