

Số: ~~308~~ /2020/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
  - Mã chứng khoán: XMC
  - Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.73038866 Fax: 024.73078866
  - Email: [info@xuanmaicorp.vn](mailto:info@xuanmaicorp.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai số **13** /2020/BB/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 13/6/2020;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai số **13** /2020/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 13/6/2020;

(Chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn này).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin thông báo tới Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2020 tại đường dẫn: [www.xmcc.com.vn](http://www.xmcc.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

\* **Tài liệu đính kèm:** Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Khắc Sơn*

Số: 13./2020/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 13 tháng 6 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2019.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	4.882.368.926.503
2. Nợ phải trả	4.192.942.965.154
3. Vốn chủ sở hữu	689.425.961.349

Trong đó:

- Vốn góp của chủ sở hữu	577.411.140.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	112.045.666.434
<b>4. Tổng doanh thu</b> (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	<b>3.186.360.072.932</b>
<b>5. Tổng chi phí</b> (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	<b>3.039.239.375.705</b>
<b>6. Lợi nhuận trước thuế năm 2019</b>	<b>147.120.697.227</b>
<b>7. Lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>	<b>111.742.427.779</b>

## II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

	Đơn vị: đồng
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
1. Tổng tài sản	5.294.863.685.935
2. Nợ phải trả	4.478.944.648.031
3. Vốn chủ sở hữu	815.919.037.904
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	577.411.140.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.684.689.158
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	123.003.619.227
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	102.850.434.604
<b>4. Tổng doanh thu</b> (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	<b>3.075.233.387.870</b>
<b>5. Tổng chi phí</b> (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác + Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết)	<b>2.912.454.996.467</b>
<b>6. Lợi nhuận trước thuế năm 2019</b>	<b>162.778.391.403</b>
<b>7. Lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>	<b>119.003.578.434</b>

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2019:

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **111.742.427.779** đồng

2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Quỹ khen thưởng: 3.910.984.972 đồng (3,5% lợi nhuận sau thuế).

- Quỹ phúc lợi: 3.910.984.972 đồng (3,5% lợi nhuận sau thuế).

3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:

Mức trả thù lao là: 2.234.848.555 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận trong kế hoạch)

4. Mức thưởng cho Ban điều hành: 1.117.424.278 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận năm trong kế hoạch;

5. Mức chi cổ tức năm 2019 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 12% bằng tiền mặt tính trên số vốn góp của chủ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Công ty mẹ:

Giá trị tổng sản lượng: 3.414,615 tỷ đồng

Doanh thu: 3.370,875 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 164,683 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 120,141 tỷ đồng

Mức chi trả cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng: 4.039,796 tỷ đồng

Doanh thu: 3.932,493 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 195,728 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 135,123 tỷ đồng

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2020:

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

- Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Mức thưởng cho Ban Điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch; 5% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10:** Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11:** Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn và các nội dung ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp, phê duyệt hợp đồng thoái vốn, quyết định mức giá chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12:** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2020.

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13 tháng 6 năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11h15 cùng ngày./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các UB HĐQT, phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



BÙI KHẮC SƠN

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

**Trụ sở chính:** Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp:** 0500443916 thay đổi lần thứ 26 ngày 07/04/2020

**Nơi cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2020, vào hồi 08h30 tại Hội trường Trụ sở Công ty, tầng 5, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 1.032 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 67.364.339 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: 67.362.579 cổ phần).

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, chốt danh sách tại ngày 25/05/2020).*

Đại hội đã nghe ông **Lại Tuấn Ngọc** – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại thời điểm khai mạc là 139 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 61.296.754 cổ phần, chiếm 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại thời điểm biểu quyết là 72 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 61.136.033 cổ phần, chiếm 90,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Khai mạc Đại hội:**

- ❖ Ông **Lại Tuấn Ngọc** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:
  - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
  - Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;
  - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội;
  - Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội;
  - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội;
  - Mời Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

**Đoàn chủ tịch Đại hội:**

1. Ông **Bùi Khắc Sơn** - Chủ tịch HĐQT Công ty  
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** - Ủy viên HĐQT Công ty  
- Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông **Nguyễn Cao Thắng** - Phó Tổng Giám đốc Công ty  
- Thành viên Đoàn chủ tịch

**Ban Thư ký Đại hội:**

1. Bà **Phạm Thị Thanh Huyền** - Trưởng ban
2. Ông **Lương Anh Tuấn** - Thành viên

**Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

1. Bà **Trần Thị Duyên** - Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thị Lý** - Thành viên
3. Bà **Đỗ Vũ Mai Nhung** - Thành viên

*Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.*

**Chương trình Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông **Lại Tuấn Ngọc** thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và quy chế đại hội bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.*

**PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

1. Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
2. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020.
3. Ông **Nguyễn Minh Đức** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019.
4. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019.
5. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
6. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và thưởng ban điều hành năm 2019.

7. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  8. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  9. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thường BDH năm 2020.
  10. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.
  11. Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thoái vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn.
  12. Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
- (Các bản báo cáo, Quy chế, Tờ trình chi tiết theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được Công ty công bố đầy đủ trên website và gửi đến từng cổ đông).

### **PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

### **PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ông **Bùi Khắc Sơn** – Thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các nội dung để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

#### **1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### **2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (Công ty mẹ):**

- Tổng giá trị sản lượng đạt: 3.005,075 tỷ đồng
- Tổng doanh thu đạt: 3.186,360 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 111,742 tỷ đồng

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (hợp nhất toàn Công ty):**

- Tổng giá trị sản lượng đạt: 3.414,561 tỷ đồng
- Tổng doanh thu đạt: 3.075,347 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 119,004 tỷ đồng



- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Công ty mẹ):**
  - Tổng giá trị sản lượng: 3.414,615 tỷ đồng
  - Tổng doanh thu: 3.370,875 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 120,141 tỷ đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Hợp nhất toàn công ty):**
  - Tổng giá trị sản lượng: 4.039,796 tỷ đồng
  - Tổng doanh thu: 3.932,493 tỷ đồng

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019.**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**4. Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019.**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.**

**5.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:**

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	4.882.368.926.503	
2. Nợ phải trả	4.192.942.965.154	
3. Vốn chủ sở hữu	689.425.961.349	
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	577.411.140.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	0	
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	112.045.666.434	

4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	3.186.360.072.932
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	3.039.239.375.705
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2019	147.120.697.227
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2019	111.742.427.779

## 5.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	5.294.863.685.935	
2. Nợ phải trả	4.478.944.648.031	
3. Vốn chủ sở hữu	815.919.037.904	
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	577.411.140.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	0	
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)	
- Quỹ đầu tư phát triển	12.684.689.158	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	123.003.619.227	
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	102.850.434.604	
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	3.075.233.387.870	
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác + Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết)	2.912.454.996.467	
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2019	162.778.391.403	
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2019	119.003.578.434	

### Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

### 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2019:

6.1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 111.742.427.779 đồng

6.2. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng: 3.910.984.972 đồng (3,5% lợi nhuận sau thuế).
- Quỹ phúc lợi: 3.910.984.972 đồng (3,5% lợi nhuận sau thuế).

6.3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:

- Mức trả thù lao là: 2.234.848.555 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận trong kế hoạch).

6.4. Mức thưởng cho Ban điều hành: 1.117.424.278 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

6.5. Mức chi cổ tức năm 2019 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 12% bằng tiền mặt tính trên số vốn góp của chủ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

7.1. Công ty mẹ:

Giá trị tổng sản lượng:	3.414,615 tỷ đồng
Doanh thu:	3.370,875 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	164,683 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	120,141 tỷ đồng

Mức chi cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

7.2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng:	4.039,796 tỷ đồng
Doanh thu:	3.932,493 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	195,728 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	135,123 tỷ đồng

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**8. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:**

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**9. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2020:**

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

- Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Mức thưởng cho Ban điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch; 5% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**10. Thông qua tờ trình gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHCĐ 2019.**

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình thị trường, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp trong năm 2020.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**11. Thông qua tờ trình thoái toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp, phê duyệt hợp đồng thoái vốn, quyết định mức giá chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**12. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.136.033 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

### **PHẦN THỨ NĂM - KẾT THÚC HỘI NGHỊ**

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội và được trình bày trước toàn thể Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 10h50 phút ngày 13 tháng 6 năm 2020 và đã được Đại hội thông qua với 100% phiếu tham dự Đại hội biểu quyết tán thành. Đại hội bế mạc hồi 11h15 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LƯƠNG ANH TUẤN**



**PHẠM THỊ THANH HUYỀN**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**BÙI KHẮC SƠN**