

Số: ...../2020/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2020

**DỰ THẢO**

**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 hoà 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 của Ban điều hành Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và dự kiến kế hoạch của Công ty trong 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 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 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

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>1. Tổng tài sản</b>	<b>5.294.863.685.935</b>
<b>2. Nợ phải trả</b>	<b>4.478.944.648.031</b>
<b>3. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>815.919.037.904</b>
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 nằm 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

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 ...h... cùng ngày./.

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

**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.

**BÙI KHẮC SƠN**