

**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: 160401/QĐ-HĐQT

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 đề 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

ACF * 10N

**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)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	15.023.689.663
1	Các năm trước để lại	866.728.539
2	Năm 2018	14.156.961.124
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	13.118.278.448
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
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	1.905.411.215

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

CH. T. C. P. * ION YH.

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:

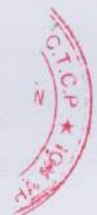
- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

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 ký 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:

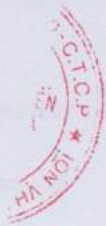
- Như trên;
- BTC ĐHCĐ năm 2019
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

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