

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VINH LONG**

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

Số: 269/CTCC

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 06 năm 2019

V/v công bố thông tin Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long

Trụ sở chính: Số 86 Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.822729

Fax: 02703.831283

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thành Thía

Địa chỉ: 79/28, đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918165880 - 02703.830707

Loại thông tin công bố: ☒24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Nội dung: Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019, Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTCC ngày 26/06/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đính kèm.)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vipuco.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 nội dung các thông tin đã công bố. *Ngô*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Thư ký;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



Ngô Thành Thía
Ngô Thành Thía

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-CTCC

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long ngày 06/9/2016, sửa đổi lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ Biên bản số 01/BBĐHĐCĐ-CTCC, ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu : 66.889.852.662 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 9.927.754.729 đồng.

⇒ Tỷ lệ phiếu biểu quyết thống nhất 3.494.222 cổ phần với tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

⇒ Tỷ lệ phiếu biểu quyết thống nhất 3.494.222 cổ phần với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

⇒ Tỷ lệ phiếu biểu quyết thống nhất 3.494.222 cổ phần với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018.

Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

⇒ Tỷ lệ phiếu biểu quyết thống nhất 3.494.222 cổ phần với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 70.000.00.000 đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 9.200.000.000 đồng
- Dự kiến lãi cơ bản trên cổ phần (EPS): 700đ/cp.
- Dự kiến cổ tức (%): 7%/cp (theo mệnh giá).

⇒ Tỷ lệ phiếu biểu quyết thống nhất 3.376.222 cổ phần với tỷ lệ 96,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.000.000đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000đồng/người/tháng.

⇒ Tỷ lệ phiếu biểu quyết thống nhất 3.415.882 cổ phần với tỷ lệ 97,76% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2018.

7.1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2017: 207.414.708 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 9.076.459.185 đồng.

7.2. Trích quỹ đầu tư phát triển:

Trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 9.076.459.185 đồng x 30% = 2.722.937.756 đồng.

7.3. Trả cổ tức :

- Trả cổ tức 8%/vốn điều lệ, cụ thể:

35.362.220.000 đồng x 8% = 2.828.977.600 đồng.

- Nguồn chi trả cổ tức năm 2018 là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018, cụ thể như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: 207.414.708 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 2.621.562.892 đồng.

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

- Thời điểm chi trả là 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

7.4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

Trích tỷ lệ 31,86% lợi nhuận sau thuế, tương đương với 1,2 tháng lương tiền bình quân thực hiện của người lao động là 2.891.842.200 đồng.

7.5. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty:

Trích 3,848%, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý là 349.312.500 đồng.

7.6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2018:

Lợi nhuận giữ lại là: 490.803.837 đồng chuyển sang năm tiếp theo.



⇒ Tỷ lệ phiếu biểu quyết thống nhất các khoản mục trên tại Điều 7 là: 3.415.822 cổ phần với tỷ lệ 97,76%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019:

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

⇒ Tỷ lệ phiếu biểu quyết thống nhất 3.494.222 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long thống nhất thông qua toàn văn trước Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Nơi Nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BDH, BKS;
- Website công ty, UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Thanh Liêm

Số : 01 /BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.
- Tên viết tắt: VIPUCO
- Mã chứng khoán: VLP
- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2019 (Thứ tư).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. Số 86, đường 3 tháng 2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

*** Thành phần tham dự:**

- Cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.
- Khách mời tham dự Đại hội:
 - + Ông Trần Văn Hên – Chức vụ: Giám đốc Sở Nội Vụ.
 - + Ông Lê Văn Hòa – Chức vụ: T.Phòng Lao động TL – Sở TBXHVL
 - + Bà Trương Thụy Anh Phương – Chức vụ: Công chức Cục thuế Vĩnh Long.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu:

1. Nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Đinh Thị Quỳnh Như - Phó Phòng TC-HC - Trưởng Ban
- Bà: Lê Thị Tuyết Nga - Giám đốc XN Công viên Cây xanh - Thành viên
- Ông: Trương Tấn Đạt – Nhân viên XN Vệ sinh môi trường - Thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Đinh Thị Quỳnh Như, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long theo danh sách chốt đến 16 giờ ngày 10/6/2019: 3.536.222 cổ phần.

+ Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 26/6/2019, Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 42 đại biểu, đại diện cho 3.494.222 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

+ Theo kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ

điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tọa thành phần như sau:

- Ông: Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông: Ngô Thành Thía, TV. HĐQT, Giám đốc - Thành viên
- Bà: Lê Thị Thanh Nhân, TV. HĐQT, P.Giám đốc - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Ban Thư ký Đại hội: Thành phần như sau:

- Bà: Đặng Thị Ngọc Chân - Phó phòng TC-HC kiêm Thư ký công ty –
Trưởng ban Thư ký Đại hội.

- Bà: Phạm Minh Thùy - Phó Phòng KH - KT- KD – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Khắc Yên Đan, Trưởng Phòng KH-KT-KD - Trưởng ban.
- Ông: Trần Khắc Duy, PGĐ XN Công viên Cây xanh - Thành viên.
- Bà: Trần Mỹ Hằng, Phó Phòng Kế toán – Tài vụ - Thành viên.
- Ông: Huỳnh Hữu Vinh, Nhân viên Phòng TC- HC - Thành viên.
- Ông: Trần Việt Trung, PGĐ. XN VSMT - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Chương trình Đại hội:

1. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội:

Bà Lê Thị Thanh Nhân, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc công ty trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu Chương trình Đại hội gồm: 03 báo cáo và 05 Tờ trình và xin ý kiến Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Ngô Thành Thía, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019.

2. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng năm 2019.

3. Ông Phạm Công Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

4. Bà Lê Thị Thanh Nhân, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

5. Ông Ngô Thành Thía, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trình bày: (04 tờ trình).

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2018

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

PHẦN III: Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông:

*** Ý kiến: Ông Lương Minh Triết đại diện cổ đông.**

- Xem xét cách tính năng suất lao động năm 2018, NSLĐ năm 2018 tăng 8,5% so với KH 2018 nhưng không có chi tiết, đề nghị nêu rõ.

- Xem xét lại chi phí dự kiến hoạt động trong năm 2019 của công ty. Theo Chủ tọa thì việc xây dựng trụ sở công ty ảnh hưởng chi phí hoạt động kinh doanh công ty trong năm 2019, công ty nên xem lại vì việc trích khấu hao trụ sở công ty sẽ dự kiến trích trong năm 2020.

- Trong KH SXKD năm 2019, công ty trả cổ tức 7% nên xem lại, đề xuất công ty trả cổ tức từ 8% trở lên.

- Trong KH SXKD năm 2019, công ty nên đề ra giải pháp tăng năng suất lao động căn cơ hơn vì năng suất lao động ảnh hưởng đến cổ tức cổ đông, cổ đông rất quan tâm.

- Về tình hình công nợ: đề nghị chủ tọa đề ra giải pháp thu hồi công nợ khách.

2. Chủ tọa:

*** Trả lời ý kiến cổ đông: Ông Ngô Thành Thía - Giám đốc công ty:**

- Về kiến nghị của Ban Kiểm soát: Công ty đang tiến hành thanh lý hợp đồng xử lý rác thải công nghệ cao với Công ty Phương Thảo. Công ty sẽ tiến hành cân và xử lý rác còn tồn đọng tại Nhà máy xử lý rác Phương Thảo để làm cơ sở thanh lý hợp đồng xử lý rác.

- Về giải pháp tăng năng suất lao động trong năm 2019: Ban lãnh đạo Công ty đã có giải pháp tăng năng suất lao động, cụ thể trong năm 2019, công ty nhận chăm sóc thảm cỏ, cây xanh khu Hành chính tỉnh. Theo định mức phải sử dụng

khoảng 30 lao động, nhưng công ty chỉ thu 6 lao động, còn lại thuê lao động công nhật để giảm chi phí.

-Về mức tăng năng suất lao động năm 2018 tăng 8,5% lấy từ cơ sở Phương án xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và đã được thông qua tại Hội đồng thẩm định tiền lương của tỉnh.

-Về kế hoạch trả cổ tức năm 2019 là 7%, công ty đã tính toán vì trong năm 2019 dự kiến phát sinh nhiều chi phí như xây dựng trụ sở mới công ty; xử lý tình trạng quá tải tại bãi rác Hòa Phú,.. nên đề ra kế hoạch 7% là phù hợp. Tuy nhiên công ty sẽ phân đầu vượt chỉ tiêu để trả cổ tức cho cổ đông được cao hơn.

-Về công nợ: Hiện tại các khoản công nợ cung cấp dịch vụ công ích đô thị giữa công ty và Phòng Quản lý đô thị Thành phố Vĩnh Long đã được ký xác nhận công nợ, việc chi trả các khoản nợ cho công ty phụ thuộc vào bố trí chi ngân sách nhà nước.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2018

- Tổng doanh thu : 66.889.852.662 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 9.927.754.729 đồng

1.2. Kế hoạch năm 2019:

- Tổng doanh thu : 70.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 9.200.000.000 đồng

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.494.222 cổ phần, chiếm 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng năm 2019.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.494.222 cổ phần, chiếm 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.494.222 cổ phần, chiếm 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018:

- Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.494.222 cổ phần, chiếm 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 70.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 9.200.000.000 đồng

- Dự kiến lãi cơ bản trên cổ phần (EPS): 700 đồng/cổ phiếu.

- Dự kiến cổ tức (%): 7%/cổ phần (theo mệnh giá).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.376.222 cổ phần, chiếm 96,62% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý: 118.000 cổ phần, chiếm 3,38 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000đồng/người/tháng

- Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000đồng/người/tháng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.415.822 cổ phần, chiếm 97,76% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không ý kiến: 78.400 cổ phần, chiếm 2,24 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2018:

7.1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2017: 207.414.708 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 9.076.459.185 đồng.

7.2. Trích quỹ đầu tư phát triển:

- Trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: $9.076.459.185 \text{ đồng} \times 30\% = 2.722.937.756 \text{ đồng}$.

7.3. Trả cổ tức :

- Trả cổ tức 8%/vốn điều lệ, cụ thể:
 $35.362.220.000 \text{ đồng} \times 8\% = 2.828.977.600 \text{ đồng}$.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2018 là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018, cụ thể như sau:
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: 207.414.708 đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 2.621.562.892 đồng.
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Thời điểm chi trả là 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

7.4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

- Trích tỷ lệ 31,86%, tương đương với 1,2 tháng lương tiền bình quân thực hiện của người lao động là 2.891.842.200 đồng.

7.5. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty:

- Trích 3,848% , tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý là : 349.312.500 đồng.

7.6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2018:

Lợi nhuận giữ lại là: 490.803.837 đồng chuyển sang năm tiếp theo.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.415.822 cổ phần, chiếm 97,76% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến: 78.400 cổ phần, chiếm 2,24 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019:

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.494.222 cổ phần, chiếm 100 %/ số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

PHẦN IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội:

Bà Đặng Thị Ngọc Chân – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

Ông Đào Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Nghị quyết Đại hội.

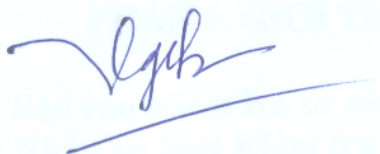
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với 100% số phiếu tán thành.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ cùng ngày, Ông Đào Thanh Liêm – Chủ tọa đoàn đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Biên bản ngày được lập thành 06 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Ngọc Chân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Thanh Liêm