

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

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

Số: 115/CTCC

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 06 năm 2020

V/v công bố thông tin Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

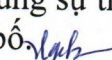
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918165880 - 02703.830707

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 2020.

(Nội dung: Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020, Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTCC ngày 25/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. 

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC


Ngô Thành Thía

Số : 01 /BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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: 7giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2020 (Thứ năm).
-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:
 - 1/. Đại diện Sở LĐTBXH: Bà Huỳnh Thị Mỹ Hà. Phó Giám đốc.
 - 2/. Đại diện UBND tỉnh: Ông Dương Bình Hân. Trưởng phòng Kinh tế ngoại vụ.
 - 3/. Đại diện Sở KHĐT: Ông Nguyễn Văn Lăng. Phó phòng Đăng ký Kinh doanh.
 - 4/. Đại diện Sở Nội vụ: Ông Cao Thái Bình. Phó Trưởng phòng Công chức Viên chức.
 - 5/. Đại diện Cục Thuế: Bà Trương Thụy Anh Phương. Công chức Phòng Thanh tra kiểm tra thuế.

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 đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông sở hữu 3.536.222 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 05/6/2020.

+ Hôm nay, vào lúc 07 giờ, 50 phút ngày 25/6/2020, Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 45 đại biểu, đại diện cho 3.454.522 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,69% 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 2020 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, Thành viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên
- Bà: Lê Thị Thanh Nhân, Thành viên HĐQT, Phó 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 HĐQT-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 2020 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

*** 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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng năm 2020.

3. Ông Phạm Công Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng năm 2020.

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 năm 2019.

5. Ông Ngô Thành Thía, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

6. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày 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 2020.

7. Ông Ngô Thành Thía, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2019.

8. Bà Lê Thị Thanh Nhân, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

PHẦN III: Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến Cổ đông: Trần Văn Bản:

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: Doanh thu tăng, lợi nhuận tăng không đáng kể, cần xem xét chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí nhân công chiếm tỷ trọng cao, để có lợi nhuận và cổ tức cao có lợi cho cổ đông.

- Xem xét cách tính năng suất lao động năm 2019 tăng 9%, cơ sở nào chủ tọa cần làm rõ.

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2020 là 7%, trong khi thực hiện năm 2019 là 8%. Đề nghị Công ty xem lại mức trả cổ tức cao hơn.

- Năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên thành lập công ty đề ra mức cổ tức là 12,9% nhưng sau đó chỉ trả 8%, đề nghị công ty giải trình cho cổ đông được rõ.

- Về công tác thoái vốn: giá cổ phần khởi điểm là 25.000đ/cổ phần là giá quá cao, trong khi giá cổ phần trên sàn giao dịch chỉ khoảng 3.000đ/cổ phần. Chủ tọa giải thích thêm vì sao đưa chi phí miễn tiền thuê đất vào tính giá trị doanh nghiệp.

2. Trả lời ý kiến cổ đông:

* Chủ tọa: Ông Ngô Thành Thía – Giám đốc công ty thay mặt đoàn chủ tọa trả lời câu hỏi của quý cổ đông:

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2020 giảm so với lợi nhuận thực hiện năm 2019 là do chi phí vận hành bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh quá lớn, bao gồm chi phí thuê xe san ủi, chi phí nhiên liệu, chi phí đắp các đê bao xung quanh bãi chôn lấp và xung quanh hồ sinh học,...

Mặt khác việc chi phí lương, chi trả các khoản bảo hiểm cho người lao động (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) mỗi năm đều tăng. Việc chi trả các khoản này điều chỉnh không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành của chính phủ.

- Cách tính năng suất lao động của công ty hàng năm là theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016. Năng suất lao động bình quân trong năm : Doanh thu thực hiện trong năm trừ Chi phí chưa có tiền lương thực hiện trong năm chia cho số lao động bình quân trong năm.

- Việc công ty đề xuất việc trả cổ tức 7%/vốn điều lệ là ban lãnh đạo công ty đã dự báo trước tình hình sản xuất kinh doanh trong năm kế hoạch và phân đầu đạt tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 8%.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm là 12,9% là do trong 3 năm 2013, năm 2014, năm 2015 công ty được điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong bộ đơn giá chuyên ngành đô thị. Tại thời điểm điều chỉnh, công ty chỉ chi cho người lao động phần chi phí tiền lương, còn các khoản chi phí khác như chi phí máy thi công, chi phí chung, lợi nhuận định mức công ty không có chi, do các khoản chi phí này đã chi trong các năm tài chính năm 2013, năm 2014, năm 2015. Chính vì vậy làm lợi nhuận tại thời điểm điều chỉnh tăng đột biến. Và điều này làm cho tỷ suất lợi nhuận tăng cao dẫn đến việc dự báo cổ tức hàng năm kế hoạch tăng 12,9%/vốn điều lệ.

- Về điều chỉnh đơn giá dịch vụ công ích đô thị chuyên ngành đô thị theo định mức mới và mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, hiện nay sở xây dựng đang thẩm định theo Tờ trình của Phòng Quản lý đô thị TP. Vĩnh Long và trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh để phục vụ trong công tác điều chỉnh bộ đơn giá.

- Về việc tăng doanh thu năm kế hoạch 2020: Năm 2020 công ty mở rộng địa bàn kinh doanh như: vệ sinh văn phòng, tham gia công tác đấu thầu các

dịch vụ như: chăm sóc công viên cây xanh, công tác thu gom vận chuyển rác các huyện, khu nghĩa trang, công tác xử lý rác các huyện...,

- Về di dời trụ sở: UBND tỉnh có văn bản giao đất cho công ty và Cục thuế Vĩnh Long có văn bản nộp tiền thuê đất. Do kinh phí thuê đất một năm quá lớn, nên Công ty đã có văn bản gửi các sở, ngành kiến nghị miễn giảm tiền thuê đất tại khu đất phường 8 và hiện tại chưa được UBND tỉnh cho giải quyết được miễn giảm tiền thuê đất.

- Về công tác thoái vốn: Việc đưa vào tiền thuê đất được miễn trong bãi rác Hòa Phú vào chi phí lợi thế doanh nghiệp để định giá trị doanh nghiệp tính giá cổ phần khởi điểm là thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành như: Luật giá số 11/2012/QH13, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, Thông tư số 38/2014/TT-BTC, Thông tư số 25/2014/TT-BTC, Công văn số 6986/BTC-TCDN, ngày 16/6/2020 của Bộ Tài chính.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2019

- Tổng doanh thu : 76.742.301.306 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11.150.927.307 đồng

1.2. Kế hoạch năm 2020:

- Tổng doanh thu: : 77.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đồng

*** Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 3.454.522 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng năm 2020.

*** Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 3.454.522 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng năm 2020.

*** Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 3.454.522 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019.

- Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

*** Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 3.454.522 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 77.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng

- Dự kiến lãi trên cổ phần (theo mệnh giá): 700 đồng/cổ phiếu.

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

*** Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 3.336.522 cổ phần, chiếm 96,58 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 118.000 cổ phần, chiếm 3,42 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 Công ty năm 2020:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000đồng/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.

*** Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 3.346.222 cổ phần, chiếm 96,86%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 1.700 cổ phần, chiếm 0,05 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 106.600 cổ phần, chiếm 3,09%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2019:

7.1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2018: 490.803.837 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 10.011.130.494 đồng.

7.2. Trích quỹ đầu tư phát triển:

- Kế hoạch ĐHĐCĐ dự kiến trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.

- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trong năm trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: $10.011.130.494 \text{ đồng} \times 30\% = 3.003.339.148 \text{ đồng}$.

7.3. Trả cổ tức:

- Kế hoạch ĐHĐCĐ dự kiến trả cổ tức là 7%/vốn điều lệ.
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trong năm là 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 2019 là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019, cụ thể;

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2018: 490.803.837 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 2.338.173.763 đồng.

- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản

-Thời điểm chi trả là 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

- Kế hoạch ĐHCĐ thông qua tỷ lệ trích 30% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân của người lao động.

- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trích tỷ lệ 38%, bằng 1,5 tháng lương tiền bình quân thực hiện của người lao động là 3.804.096.375 đồng.

7.5. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty:

- Kế hoạch ĐHCĐ thông qua tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 1,5 tháng tiền lương thực hiện bình quân của người quản lý.

- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ tỷ lệ trích 3,37% (bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý) là 336.959.994 đồng.

7.6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:

- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2019: 528.561.214 đồng chuyển sang năm tiếp theo.

*** Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 3.434.622 cổ phần, chiếm 99,42%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 19.900 cổ phần, chiếm 0,58%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020:

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM.

- 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 2020.

*** Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 3.454.522 cổ phần, chiếm 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 thông qua 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 2020, với 100 % số phiếu tán thành.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, Ông Đào Thanh Liêm – Chủ tọa đoàn đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CTCC

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 tổ chức và hoạt động của 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 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019

- Tổng doanh thu : 76.742.301.306 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11.150.927.307 đồng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 3.454.522 cổ phần chiếm 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 2019.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 3.454.522 cổ phần chiếm 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 2019.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 3.454.522 cổ phần chiếm 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 2019.

Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 3.454.522 cổ phần chiếm 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 2020:

- Tổng doanh thu: 77.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng
- Dự kiến lãi trên cổ phần (theo mệnh giá): 700 đồng/cổ phần



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

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 3.336.522 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,58 %/ tổng 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 công ty năm 2019:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 3.000.000đồng/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 thông qua 3.346.222 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,86 %/ 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 2019.

7.1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2018: 490.803.837 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 10.011.130.494 đồng.

7.2. Trích quỹ đầu tư phát triển:

- Kế hoạch ĐHĐCĐ dự kiến trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.

- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trong năm trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: $10.011.130.494 \text{ đồng} \times 30\% = 3.003.339.148 \text{ đồng}$.

7.3. Trả cổ tức :

- Kế hoạch ĐHĐCĐ dự kiến trả cổ tức là 7%/vốn điều lệ.

- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trong năm là 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 2019 là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019, cụ thể;

- + Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2018: 490.803.837 đồng

- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 2.338.173.763 đồng.

- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Thời điểm chi trả là 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

- Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ trích 30% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân của người lao động.

- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trích tỷ lệ 38%, bằng 1,5 tháng lương tiền bình quân thực hiện của người lao động là 3.804.096.375 đồng.

7.5. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty:

- Kế hoạch ĐHCĐ thông qua tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 1,5 tháng tiền lương thực hiện bình quân của người quản lý.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ tỷ lệ trích 3,37% (bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý) là 336.959.994 đồng.

7.6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:

- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2019: 528.561.214 đồng chuyển sang năm tiếp theo.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 3.434.622 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,42%/ 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 2020:

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM
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 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 3.454.522 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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;
- BGĐ, BKS;
- Website công ty, UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

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



Đào Thanh Liêm