

Số: 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam ngày 30/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với 2.355.724 cổ phần tán thành, tương đương 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng			
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác hợp nhất	Triệu đồng	45.000	31.935	70.9%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	375	81.904	21.8%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	300	64.543	21.5%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		14	

b. Mục tiêu thực hiện trong năm 2020:

- Phần đầu sản lượng đạt 50 tỷ đồng.
- Phần đầu doanh thu đạt 45 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 0.3 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người từ 10.000.000 – 11.000.000 đ/người/tháng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ giám sát năm 2020 với 2.355.724 cổ phần tán thành, tương đương 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/TT-HĐQT với 2.355.724 cổ phần tán thành, tương đương 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 02/TT-HĐQT với 2.355.724 cổ phần tán thành, tương đương 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số 03/TT-HĐQT với 2.355.724 cổ phần tán thành, tương đương 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 04/TT-HĐQT với 2.355.724 cổ phần tán thành, tương đương 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT với 2.355.724 cổ phần tán thành, tương đương 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT với 2.355.724 cổ phần tán thành, tương đương 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Thông qua việc cập nhật lại ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 07/TT-HĐQT với 2.355.724 cổ phần tán thành, tương đương 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Ngành nghề kinh doanh mới như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu;	7212	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Đầu tư xây dựng các công trình: cơ sở hạ tầng cụm dân cư, đô thị, khu công nghiệp, giao thông vận tải; Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi và đường điện đến 35KV; Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước (bao gồm: cầu, đường, sân bay, bến cảng, san lấp mặt bằng);	4299	

	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: Các nhà máy lọc dầu; Các xưởng hoá chất; - Xây dựng công trình cửa như: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống; Đập và đê; - Xây dựng đường hầm; - Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời. 		
3	<p><i>Đào tạo sơ cấp</i></p> <p>Chi tiết: Đào tạo nghề công nhân kỹ thuật: công nhân vận hành máy thi công đường bộ, đường thủy, công nhân sắt hàn công trình, mộc công trình, tiếp viên phục vụ du lịch, nhà hàng (chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);</p>	8531	
4	<p><i>Đào tạo trung cấp</i></p> <p>Chi tiết: Đào tạo nghề công nhân kỹ thuật: công nhân vận hành máy thi công đường bộ, đường thủy, công nhân sắt hàn công trình, mộc công trình, tiếp viên phục vụ du lịch, nhà hàng (chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);</p>	8532	
5	<p><i>Đào tạo cao đẳng</i></p> <p>Chi tiết: Đào tạo nghề công nhân kỹ thuật: công nhân vận hành máy thi công đường bộ, đường thủy, công nhân sắt hàn công trình, mộc công trình, tiếp viên phục vụ du lịch, nhà hàng (chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);</p>	8533	
6	<p><i>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao</i></p> <p>Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa;</p>	2395	
7	<i>Xây dựng nhà để ở</i>	4101	
8	<i>Xây dựng nhà không để ở</i>	4102	
9	<i>Xây dựng công trình đường sắt</i>	4211	
10	<i>Xây dựng công trình đường bộ</i>	4212	
11	<i>Xây dựng công trình điện</i>	4221	
12	<i>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</i>	4222	
13	<i>Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc</i>	4223	
14	<i>Xây dựng công trình công ích khác</i>	4229	
15	<i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</i>	4322	
16	<i>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác</i>	0990	
17	<p><i>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</i></p> <p>Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa;</p>	4610	
18	<p><i>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</i></p> <p>(trừ kinh doanh vàng miếng)</p>	4662	

34
TY
AN
YD
INA
T.P.Y

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 với 2.355.724 cổ phần tán thành, tương đương 84,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 11: Thông qua thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2018-2022 là ông Nguyễn Quốc Tú với 2.355.724 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 84,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c),
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUỐC TÚ

