



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---\*\*\*---

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ..... năm 2020

Số: .../2020/NQ-DHCD

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI - NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS - MÃ CK: CTD

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVI – năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS;

Đại hội đồng Cổ đông (“**Đại hội**”) thường niên lần XIV- năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace, 108 Phạm Văn Đồng, Q. Thủ Đức, TP.HCM. Tính đến ... giờ .... phút, tổng số Cổ đông tham dự và uỷ quyền là ..... người, đại diện sở hữu cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm và kết quả kinh doanh năm 2019

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 (Trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính đã kiểm toán), một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	23.733.028.252.165
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	890.730.926.865
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	Đồng	710.890.717.770
4.	Tổng tài sản	Đồng	16.198.834.654.727
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.469.520.678.559

### Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, cổ tức năm 2019

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019 như sau:

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Tổng tiền</b>
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.029.019.001.156</b>
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	318.128.283.386
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Đồng	710.890.717.770
<b>2</b>	<b>Phân chia các quỹ và trả cổ tức</b>	<b>Đồng</b>	<b>949.191.019.809</b>
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	51.450.950.058
<i>a</i>	<i>Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ</i>	<i>đồng</i>	<i>41.450.950.058</i>
<i>b</i>	<i>Hạch toán tại Unicons</i>	<i>đồng</i>	<i>10.000.000.000</i>
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (65%)	Đồng	668.862.350.751
<i>A</i>	<i>Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ</i>	<i>đồng</i>	<i>288.862.350.751</i>
<i>B</i>	<i>Hạch toán tại Unicons</i>	<i>đồng</i>	<i>380.000.000.000</i>
2.3	Mức cổ tức là 30% (3.000 đồng/CP)	Đồng	228.877.719.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>79.827.981.347</b>

Cổ tức năm 2019 đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua là **30% mệnh giá**, dự kiến được chi trả trong quý 3/2020

### **Điều 3: Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

Đại hội thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 0,4% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2019. Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019 là **3.560.000.000 đồng**.

### **Điều 4: Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020**

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam (PwC, EY, KPMG, Deloitte) và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2020.

### **Điều 5: Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020**

Đại hội thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 0,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của năm tài chính 2020) thuộc cổ đông công ty mẹ.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

**Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020**

Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020 như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So với 2019
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	23.733	16.000	-32,6%
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ đồng	710	600	-15,5%

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2020**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	65%
3.	Mức cổ tức	30% (3.000 VNĐ/CP)

**Điều 7: Thông qua việc chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty**

Đại hội thông qua việc chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty như phụ lục đính kèm.

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát không có đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm kiểm soát viên**

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên đối với ông **Luis Fernando Garcia Agraz** và ông **Đặng Hoài Nam**.

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát**

Đại hội thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2022). Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	% trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	...	...	...%	Trúng cử
2	...	...	...%	Trúng cử

**Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên Hội đồng Quản trị vì có đơn xin từ chức**

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với ông **Trần Quyết Thắng** và ông **Nguyễn Sỹ Công**.

**Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị**

Đại hội thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022). Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	% trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	...	...	...%	Trúng cử
2	...	...	...%	Trúng cử

**Điều 12: Hiệu lực thi hành**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVI - năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc .... giờ .... phút ngày .... tháng ..... năm 2020; Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch**

**Nguyễn Bá Dương**