



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Tổ chức ngày 29/03/2019

Đại hội khai mạc vào lúc 13^h30' ngày 29/03/2019, tại hội trường (lầu 4) Công Ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, số 34 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, thành Phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đại hội tiến hành làm việc với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN PHÂN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn).
- Đại diện cho các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn chứng khoán, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác.
- Đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình.

II. PHẦN NGHI THỨC:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe Ông Trần Quốc Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

+ Tổng số cổ đông được triệu tập là: 492 cổ đông. Đại diện cho 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 12/3/2019).

+ Số cổ đông và đại diện cho cổ đông tham dự đại hội là: **301** cổ đông. Tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự là: **40.589.661** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **81,179%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Tập đoàn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền dự họp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Trần Thọ Thắng | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại Hội |
| 2. Ông Nguyễn Đức Hiền | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phạm Văn Lợi | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Trọng Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương | - Thành viên HĐQT |

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 6. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ | - Thành viên HĐQT |
| 7. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm | - Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Trương Thanh Hiếu | - Thành viên HĐQT |
| 9. Ông Trần Quốc Trường | - Phó Tổng giám đốc. |

3. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch ghi chép lại diễn biến đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu tại đại hội, sau khi nghe thông qua danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền dự họp biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Ban thư ký:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Bà : Hoàng Thị Lành | - Phó Giám đốc Kinh doanh |
| 2. Bà : Nguyễn Thị Diễm Thuý | - Phó Phòng Kế toán |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Lan | - Phó Giám đốc Kinh doanh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thu Nga | - Nhân viên P. Kinh doanh | - Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Tấn Hải | - Nhân viên P. Kinh doanh | - Thành viên |
| 4. Ông Khưu Tấn Lợi | - Nhân viên P. Kinh doanh | - Thành viên |
| 5. Ông Trần Lâm Minh | - Nhân viên văn phòng | - Thành viên |

III- PHÂN NỘI DUNG : (Kèm theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019)

- 1. Ông Phạm Văn Lợi, thành viên HĐQT** thông qua Chương trình Đại hội.

Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua để tiến hành đại hội (lấy ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay): Đại hội tán thành: 100%; ý kiến khác: 0.

- 2. Ông Trương Thanh Hiếu, thành viên HĐQT** thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua để tiến hành đại hội (lấy ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay): Đại hội tán thành: 100%; ý kiến khác: 0.

- 3. Ông Trần Quốc Trường, Phó Tổng Giám đốc** thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2019.

- 4. Ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT** thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

- 5. Bà Nguyễn Thị Kim Vành, Trưởng Ban Kiểm soát** thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2018.

- 6. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Thành viên HĐQT** thông qua Tờ trình 01/TT-HĐQT-2019: Về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

- 7. Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, Thành viên HĐQT** thông qua Tờ trình 02/TT-HĐQT-2019: Về nội dung xin ý kiến cổ đông sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn 2019.

Sau khi nghe các báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban Kiểm soát; tờ trình của HĐQT xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, tờ trình về các vấn đề xin ý kiến khác tại Đại hội cổ đông. Các cổ đông đã có một số ý kiến sau:

• **Ý kiến của cổ đông tham dự Đại Hội:**

a/. Ông Trịnh Thanh Cần:

- Về tốc độ tăng vốn của Tập đoàn nhanh hơn tốc độ tăng lợi nhuận: Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành xem xét vấn đề này.
- Chỉ số EPS các năm đều giảm (2017 là trên 2.700; 2018 còn trên 1.800) như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông khi niêm yết trên sàn chứng khoán, đề nghị HĐQT và Ban điều hành lưu ý vấn đề này.
- Phân phối lợi nhuận 2018: Có trình cổ đông tỷ lệ thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát tỷ lệ 10% lợi nhuận vượt kế hoạch. Dự kiến 2019 thì tỷ lệ này là $\leq 30\%$? Đề nghị HĐQT giải thích rõ thêm.

b/. Ông Dương Cẩm Đà:

- Phân phối các quỹ (Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ khen thưởng khách hàng, thù lao HĐQT, Thưởng cho các đối tượng theo đề xuất) chiếm tỷ lệ 25% trên tổng lợi nhuận sau thuế?. Như vậy là cao so với các doanh nghiệp hiện nay? Những chi phí này sao không hạch toán vào chi phí doanh nghiệp mà đưa vào chi ở lợi nhuận sau thuế? Đề nghị HĐQT giải thích rõ thêm

c/. Ông Phạm Long:

- Đề nghị tỷ lệ chia cổ tức 2019 từ 13% -15%.

d/. Ông Thái Đắc Liệt:

- Đề xuất HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nên phân công 01 thành viên trong ban Tổng Giám đốc am hiểu về lĩnh vực chứng khoán để kết hợp với Công ty chứng khoán FPT và tiếp xúc với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM để sớm hoàn tất các thủ tục niêm yết, đảm bảo đúng thời gian cam kết với cổ đông.

• **Phản trả lời và giải đáp các ý kiến của cổ đông.**

Ông Trần Thọ Thắng: Thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:

- Tháng 06 năm 2018 Tập đoàn xin ý kiến cổ đông phát hành tăng vốn lên 500 tỷ và tháng 09 năm 2018 đã hoàn tất việc phát hành tăng vốn này. Việc tăng vốn là bắt buộc để đảm bảo tỷ lệ vốn Chủ sở hữu theo quy định của pháp luật để triển khai các dự án đầu tư bất động sản trong tương lai. Nhờ có kết quả tăng vốn này mà các dự án xin chủ trương đầu tư để có doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông năm 2019 và những năm tiếp theo đảm bảo tính ổn định và phát triển bền vững.
- Về chỉ số EPS hiện đang giảm so với các năm trước: Do việc tăng vốn để triển khai các dự án như báo cáo đã nêu. Tuy nhiên HĐQT và Ban Điều hành đang quyết tâm từ 2019 trở đi sẽ triển khai các dự án tiềm năng tại thành phố Rạch giá và Huyện Phú Quốc để gia tăng lợi nhuận so với kế hoạch, từng bước đưa chỉ số EPS tăng cao, đảm bảo quyền lợi cổ đông khi niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch.

170
TẬP
SVA
XÃ
KIẾ
CH G

- Tỷ lệ trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành 2018 được đại hội cổ đông thông qua là $\leq 30\%$ /phần lợi nhuận vượt kế hoạch: Tuy nhiên theo kết quả lợi nhuận đạt được 2018 thì HĐQT chỉ trình tỷ lệ chính thức là 10%. Và năm 2019 cũng dự kiến trình ĐHCĐ thông qua theo tỷ lệ như năm 2018 là $\leq 30\%$ phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Tuy vào kết quả lợi nhuận 2019 sẽ trình ĐHCĐ quyết định nhưng tỷ lệ sẽ cân đối cho hài hoà lợi ích các bên.
- Năm 2018 tình hình SXKD Tập đoàn gặp nhiều khó khăn do có sự cạnh tranh của nhiều thành phần kinh tế khác, bên cạnh đó áp lực tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ nhưng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động đã có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra. Trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 125% so với kế hoạch. Vì vậy HĐQT trình ĐHCĐ các mức thưởng như trên là phù hợp với thành quả và công sức của cả Tập đoàn. Các mức trích thưởng đề xuất trên cũng đã được ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua.
- Về đề xuất tỷ lệ chia cổ tức 2019 từ 13% - 15%. HĐQT thống nhất theo đề xuất của cổ đông. Theo kế hoạch SXKD 2019 thì lợi nhuận sau thuế 2019 ước là 87 tỷ; Tuy nhiên HĐQT và ban TGD sẽ cố gắng phấn đấu đạt cao hơn so với kế hoạch để đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông.
- Năm 2019 HĐQT và Ban TGD quyết tâm cao trong việc hoàn tất hồ sơ niêm yết, ngay sau ĐHCĐ sẽ phân công một Phó TGD trực tiếp phụ trách công việc này để đảm bảo tiến độ mà ĐHCĐ đã thông qua.

8. Đại hội thống nhất phát phiếu lấy ý kiến, thu hồi phiếu lấy ý kiến như sau:

- Tổng số phiếu đã phát ra: 301 phiếu; Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết : 40.589.661 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,179% tổng số cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 301 phiếu; Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết là : 40.589.661 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,179% tổng số cổ phần;

9. Lấy ý kiến về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền: (Tỷ lệ tính trên số cổ phần tham dự Đại hội).

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| - Tổng số cổ phần tán thành: | 40.233.005 cổ phần | - Đạt tỷ lệ: | 99,12% |
| - Tổng số cổ phần không tán thành: | 356.656 cổ phần | - Đạt tỷ lệ: | 0,88% |
| - Tổng số cổ phần không ý kiến: | 0 cổ phần | - Đạt tỷ lệ: | 0,0% |

Nội dung 2: Phân phối lợi nhuận năm 2018 (tỷ lệ %/ LNST phân phối các quỹ):

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS đạt kế hoạch	2%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS	10%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng người lao động	01 tháng lương

Chia cổ tức (%/năm/vốn điều lệ)

13%

(Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt; thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 trong quý II/2019)

- Tổng số cổ phần tán thành:	40.011.005 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,57%
- Tổng số cổ phần không tán thành:	568.565 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,40%
- Tổng số cổ phần không ý kiến:	10.000 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,03 %

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Doanh thu:	926.041 triệu đồng	tăng 116,0 % so với TH 2018
Lợi nhuận trước thuế:	109.376 triệu đồng	tăng 106,7 % so với TH 2018
Lợi nhuận sau thuế:	87.444 triệu đồng	tăng 107,1 % so với TH 2018

Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (%/LNST)

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	8% - 10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5% - 8%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS đạt kế hoạch	2%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS	< 30%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng người lao động nếu đạt kế hoạch	01 tháng lương
Chia cổ tức (%/năm/vốn điều lệ)	13% - 15%
Phần còn lại nhập quỹ cổ đông	

- Tổng số cổ phần tán thành:	39.985.405 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,51%
- Tổng số cổ phần không tán thành:	368.656 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,91%
- Tổng số cổ phần không ý kiến:	235.600 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,58%

Nội dung 4: Tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tập đoàn trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Thời điểm niêm yết cụ thể sẽ phụ thuộc vào sự xem xét hồ sơ của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Tập đoàn quyết định. Đồng thời, uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung pháp lý khác theo quy định của Pháp luật trong việc hoàn chỉnh hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan. Đảm bảo lợi ích của các cổ đông Tập đoàn và phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Tổng số cổ phần tán thành:	40.021.305 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,60 %
- Tổng số cổ phần không tán thành:	66.656 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,90 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến:	201.700 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,50 %

Nội dung 5: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Nguyễn Thị Kim Vành (Bà Vành có đơn xin từ nhiệm).

- Tổng số cổ phần tán thành:	39.999.825 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,55 %
- Tổng số cổ phần không tán thành:	356.656 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,88 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến:	233.180 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,57 %

Nội dung 6: Bầu bổ sung Ông Thái Ngọc Hùng (Sinh năm 1963; Trình độ CMNV: Thạc sỹ Kiến trúc) làm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Tổng số cổ phần tán thành:	39.596.201 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	97,55 %
- Tổng số cổ phần không tán thành:	416.200 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,03 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến:	577.260 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,42 %

Nội dung 7: Bầu bổ sung Ông Hà Minh Tuấn (Sinh năm 1972; Trình độ CMNV: Cử nhân kế toán) làm thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Tổng số cổ phần tán thành:	39.986.801 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,51 %
- Tổng số cổ phần không tán thành:	361.300 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,89 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến:	241.560 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,60 %

Nội dung 8: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn:

- Tổng số cổ phần tán thành:	40.004.081 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,56 %
- Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,0 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến:	585.580 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,44 %

Nội dung 9: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Tập đoàn cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

- Tổng số cổ phần tán thành:	40.027.125 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,61 %
- Tổng số cổ phần không tán thành:	356.656 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,88 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến:	205.880 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,51 %

Nội dung 10: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

- Tổng số cổ phần tán thành:	40.033.005	- Đạt tỷ lệ:	98,63 %
- Tổng số cổ phần không tán thành:	356.656 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,88 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến:	200.000 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,49 %

Nội dung 11: Thống nhất sửa đổi, bổ sung (1 số chương, điều) của Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 24/03/2018 theo tờ trình số: 02/TT-HĐQT ngày 29/03/2019.

- Tổng số cổ phần tán thành:	40.025.425 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,61 %
- Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,0%
- Tổng số cổ phần không ý kiến:	564.236 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,39 %

Nội dung 12: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019.

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| - Tổng số cổ phần tán thành: | 39.639.125 cổ phần | - Đạt tỷ lệ: | 97,79 % |
| - Tổng số cổ phần không tán thành: | 356.656 cổ phần | - Đạt tỷ lệ: | 0,88 % |
| - Tổng số cổ phần không ý kiến: | 539.880 cổ phần | - Đạt tỷ lệ: | 1,33 % |

IV- BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

- 1. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm thông qua Nghị Quyết Đại hội.**
 - 2. Ông Trần Thọ Thắng phát biểu bế mạc Đại hội.**
- Đại hội kết thúc lúc 17^h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Diễm Thuý

Hoàng Thị Lành

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trần Thọ Thắng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội cổ đông ngày 29/03/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,12 %

Điều 2: Thông qua phân phối lợi nhuận 2018 (tỷ lệ %/ LNST).

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS đạt kế hoạch	2%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS	10%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng người lao động	01 tháng lương
Chia cổ tức: 13%/vốn điều lệ (hình thức chi trả: bằng tiền mặt; thời điểm chi trả cổ tức năm 2018: trong quý II/2019).	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,57 %

Điều 3: Thông qua Kế hoạch SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.

Doanh thu	926.041 triệu đồng , tăng 116,0% so với TH2018
Lợi nhuận trước thuế	109.376 triệu đồng , tăng 106,7% so với TH2018
Lợi nhuận sau thuế	87.450 triệu đồng , tăng 107,1% so với TH2018

Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (%/LNST)

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	8% - 10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5% - 8%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS đạt kế hoạch	2%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS	< 30%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng người lao động nếu đạt kế hoạch	01 tháng lương
Chia cổ tức (%/năm/vốn điều lệ)	13%-15%
Phần còn lại nhập quỹ cổ đông (LN chưa phân phối)	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,51 %



Điều 4: Tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tập đoàn trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Thời điểm niêm yết cụ thể sẽ phụ thuộc vào sự xem xét hồ sơ của Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Ủy quyền Hội đồng quản trị Tập đoàn quyết định. Đồng thời ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung pháp lý khác theo quy định của Pháp luật trong việc hoàn chỉnh hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Đảm bảo lợi ích của các cổ đông Tập đoàn và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: **98,60 %**

Điều 5: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Nguyễn Thị Kim Vành (Bà Vành có đơn xin từ nhiệm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,55 %**

Điều 6: Bầu bổ sung Ông Thái Ngọc Hùng (Sinh năm 1963; Trình độ CMNV: Thạc sỹ Kiến trúc) làm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **97,55 %**

Điều 7: Bầu bổ sung Ông Hà Minh Tuấn (Sinh năm 1972; Trình độ CMNV: Cử nhân kế toán) làm thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,51 %**

Điều 8: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,56 %**

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Tập đoàn cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị Tập đoàn áp dụng đối với các Tập đoàn đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,61 %**

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,63 %**

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung (1 số chương, điều) của Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 24/03/2018 theo tờ trình số: 02/TT-HĐQT ngày 29/03/2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,61 %**

Điều 12: Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **97,79 %**

Điều 13: Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN THỌ THẮNG