

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101482060 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 08/09/2015 (thay đổi lần thứ 13).
3. Trụ sở chính: số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30' ngày 03 tháng 6 năm 2020.
5. Địa điểm: Trung tâm văn hóa quận Thanh Xuân, Hà nội.

**II. Thành phần tham dự.**

**Cổ đông công ty:** theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Anh Dương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 512 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành (*Có danh sách kèm theo*).
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 8h30' là: 96 cổ đông, đại diện 2.239.997 cổ phần, chiếm 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có danh sách kèm theo*).

Đến 9h45' Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 153 cổ đông, đại diện 2.617.840 cổ phần, chiếm 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Khách mời:**

Và các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đội trưởng, chủ nhiệm công trình cùng toàn thể CBNV Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**III. Diễn biến và Nội dung Đại hội.**

Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Đỗ Chí Nguyễn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Hùng - TV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên
3. Ông Đinh Văn Viện - TV HĐQT - Ủy viên
4. Ông Trần Gia Hưng - TV HĐQT, Phó TGD - Ủy viên
5. Ông Vũ Khắc Đáp - TV HĐQT - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng Ban Kiểm soát - Ủy viên

**Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Phan Hữu Nam - Phó P.TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn T. Quỳnh Trang - Thư ký Công ty - Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Nhất Tuấn - Thành viên
3. Ông Phạm Đăng Khoa - Thành viên

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**A – Đại hội đã nghe các báo cáo sau:**

- Ông Phạm Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Ông Nguyễn Ngọc Cường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

**• Ý kiến của Chủ tịch HĐQT về Báo cáo Đại hội:**

- Trong thời gian qua Công ty vẫn đang tiếp tục xử lý tồn tại của nhiều năm trước để lại, việc xử lý tồn tại cũ này sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.
- Nhiệm vụ SXKD năm 2019 có 3 việc chính:
  - + Xử lý tồn tại vẫn tiếp tục thực hiện



+ Sản xuất kinh doanh là mục tiêu chính nên trong quá trình quản lý với các Đội, các công trình cần sâu sát, chặt chẽ nhưng cũng cần có phương án tháo gỡ linh hoạt phù hợp để hỗ trợ các đội, các công trình có điều kiện hoạt động SXKD tốt.

+ Công tác thị trường: Cần đa dạng hóa, tiến tới chúng ta cần đi sâu vào thị trường vốn tư nhân...

- Nội dung của báo cáo Đại hội:

+ Sản lượng và doanh thu năm 2019 là khiêm tốn hay là giảm sút, tuy vậy với kết quả đạt được này chúng ta cũng ghi nhận đây là sự cố gắng của Ban điều hành

+ Chi phí quản lý giảm: Việc này không đóng góp nhiều vào kết quả SXKD, nhưng đây cũng là một trong những cố gắng của Ban điều hành.

- Về kế hoạch năm 2020: Chỉ tiêu về sản lượng đưa ra là con số sẽ thực hiện được. Trong các cuộc họp HĐQT chúng tôi cũng đã yêu cầu Ban điều hành nhiều về việc này, Ban điều hành cần xem xét về số liệu đưa ra để khả thi, thực hiện được nhưng vẫn phải vượt qua được mốc đã đề ra.

## **B - Phát biểu ý kiến và giải đáp câu hỏi của cổ đông:**

**Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến của các cổ đông và trả lời của đoàn chủ tịch:**

1. Cổ đông Nguyễn Trọng Thắng nắm giữ 17.123 cổ phần:

- Các Báo cáo tại Đại hội đã đề cập các sự thật, không bôi đen, không tô hồng để các cổ đông thấy rõ khó khăn nhưng cũng thấy tia sáng. Chúng ta thừa nhận, Ban điều hành đã phải tiếp nhận những tồn tích của nhiều năm trước để lại, không dễ gì chấp nhận và giải quyết được ngay. Tôi đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn: chúng ta cần phải chống và xây, chống là tốt nhưng phải tập chung xây để vững mạnh. Qua nội dung báo cáo thấy thị trường của Công ty ít và hạn hẹp. Về cơ bản phải tăng được giá trị sản lượng. Nghe ông Nguyễn nói rất hay về thị trường tư nhân nhưng thực hiện không dễ, lấy đâu ra vốn, trong Báo cáo chưa có giải pháp, chưa thấy chỉ đạo thực hiện thế nào, Ban điều hành quyết tâm ra sao.
- Giải quyết các tồn tại của nhiều năm trước sẽ phải đối mặt với các chi phí. Trong báo cáo tôi thấy đã mất hơn 135 triệu chi phí nhưng chưa giải quyết xong XNXD số 5 và XNXD số 7, giờ lại tiếp tục đối mặt với tồn tại phải xử lý của dự án Cầu Bươu giai đoạn 1 đối với những sai thiết kế/ thực hiện không đúng theo cấp phép.
- Năm 2020 sẽ càng khó khăn hơn, chỉ tiêu kế hoạch đưa ra chỉ chiếm 70% so với năm 2019 nhưng để đạt được cũng sẽ rất khó.
- Việc quản lý tài chính Công ty từ ngày ông Đáp về đây là tốt. Nhưng bên cạnh cái tốt về quản lý này mà không mở rộng được thị trường, cơ chế thắt chặt thì không phát triển được. Đề nghị xem lại cơ chế quản lý trong biện pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra.
- Các năm trước Công ty có nhiều đội sản xuất nhưng năm 2019 Công ty không có đội nào, đề nghị xem lại cơ chế khoán quản.
- Năm 2019 Hội đồng quản trị cố gắng nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông. Đề nghị HĐQT nhìn nhận khách quan, đúng mức để đưa Công ty phát triển.

### **• Trả lời chất vấn của cổ đông:**



- Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT Công ty:
  - + Chúng tôi đã nhìn nhận việc tăng doanh thu, sản lượng có khó khăn cả trong và ngoài. Bên ngoài phải mở rộng được thị trường, bên trong phải quản lý tốt. Việc quản lý không phải là giữ tài sản của các cá nhân nên chúng tôi đang cố tìm phương án tốt nhất. Năm vừa rồi Ban điều hành đã làm được các việc: giảm chi phí, tăng khai thác tài sản. Nhưng việc giảm chi phí ở đây cũng không được giảm lương của người lao động, chỉ là giảm chi những chi phí chưa cần thiết. Chúng tôi đã nhận ra từ năm ngoái, việc quản lý phải làm sao hài hòa, thu hút được các anh em cùng khai thác công việc, mở rộng thị trường.
  - + Cám ơn các cổ đông đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến với Công ty. Vì thời gian Đại hội có hạn, các cổ đông chưa kịp có ý kiến tại Đại hội, sau khi Đại hội kết thúc có thể gửi ý kiến bằng văn bản về Công ty, chúng tôi rất trân trọng và luôn mong nhận được các đóng góp của cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

**C - Đại hội đã nghe các Tờ trình sau:**

Ông Trần Gia Hưng – Thành viên HĐQT trình bày:

1. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể sau:

- Sản lượng thực hiện: 60 tỷ đồng
- Doanh thu: 55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 320 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 81,059 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 75,952 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 781 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 608 triệu đồng

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

3. Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là: 192.000.000đ. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2019, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
<b>Tổng cộng:</b>			<b>192.000.000đ</b>

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

4.1. Chi trả cổ tức năm 2019:

- Chi trả cổ tức năm 2019: mức 1,5%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

4.2. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: giữ lại để dự phòng bù đắp các tổn tại rủi ro về tài chính.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

5. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

## **D - Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:**

### **➤ Kết quả kiểm phiếu:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Dương - Thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với kết quả theo từng nội dung biểu quyết thông qua như sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.617.840 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.617.840 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng thực hiện: 60 tỷ đồng
- Doanh thu: 55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 320 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.617.840 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 81,059 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 75,952 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 781 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 608 triệu đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.617.840 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



5. Tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2019 với tổng số tiền là 192.000.000 đồng  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.617.840 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.617.840 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ICIC lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2020.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.617.840 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

➤ **Các nội dung được Đại hội thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng thực hiện: 60 tỷ đồng
- Doanh thu: 55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 320 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

4. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 81,059 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 75,952 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 781 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 608 triệu đồng

5. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2019, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 36.000.000đ
- 04 thành viên x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 96.000.000đ
- Trưởng BKS x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 24.000.000đ
- Thư ký Công ty x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 12.000.000đ
- Tổng cộng: 192.000.000đ**

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

**\* Chi trả cổ tức năm 2019:**

- Chi trả cổ tức năm 2019: mức 1,5%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

**\* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: giữ lại để dự phòng bù đắp các tồn tại rủi ro về tài chính.**

**7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.**

Đại hội đã nghe ông Phan Hữu Nam - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập lúc 10h25' ngày 03/6/2020.

Đại hội bế mạc vào 10h25' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phan Hữu Nam**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đỗ Chí Nguyễn**



Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 10 /BB-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
  - Sản lượng thực hiện: 60 tỷ đồng
  - Doanh thu: 55 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 320 triệu đồng
  - Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng
4. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:
  - Giá trị sản lượng thực hiện: 81,059 tỷ đồng
  - Doanh thu: 75,952 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 781 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 608 triệu đồng
5. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2019, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ





Tổng cộng:

192.000.000đ

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

\* Chi trả cổ tức năm 2019:

- Chi trả cổ tức năm 2019: mức 1,5%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

\* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: giữ lại để dự phòng bù đắp các tổn tại rủi ro về tài chính.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2020./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Chí Nguyễn



Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC)  
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Sản lượng thực hiện: 60 tỷ đồng
- Doanh thu: 55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 320 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

+ Lợi nhuận năm 2020: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ có phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét quyết định.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Chí Nguyễn**



Hà Nội, ngày *19* tháng *5* năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*Về việc Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán như sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 81,059 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 75,952 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 781 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 608 triệu đồng

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Chí Nguyễn**

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	VNĐ	608.149.522
2	Chia cổ tức mức 1,5%	VNĐ	600.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	VNĐ	8.149.522

2. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: giữ lại để dự phòng bù đắp các tổn tại rủi ro về tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Đỗ Chí Nguyễn**



Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019,  
Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;  
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ICICC-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính  
trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị  
("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019 và  
phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019:

- Tổng mức thù lao được duyệt: 192.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện: 192.000.000 đồng

2. Phương án trả lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

Dự kiến mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020  
sẽ thực hiện như năm 2019, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
<b>Tổng cộng:</b>			<b>192.000.000đ</b>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông  
qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như trên.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Chí Nguyễn**

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở lựa chọn, đề xuất của Ban kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
**Đỗ Chí Nguyễn**