

Số 01/NQ/VN39/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 26 tháng 6 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 61,75 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 61,75 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 61,75 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



**Điều 8.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các Điều khoản được đồng ý với tỷ lệ biểu quyết như sau.

TT	Nội dung sửa đổi Điều lệ	Đồng ý (%)
1	- Điều 10, bỏ Mục b: Ban kiểm soát	100
2	- Sửa Điều 11, Khoản 3, Cổ đông hoặc nhóm sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục 06 tháng có các quyền...	99,92
3	- Thay đổi Điều 13 Khoản 4, Mục a	100
4	- Bỏ Mục c, Khoản 2, Điều 17	100
5	- Thay đổi Điều 19, Khoản 4	100
6	- Thay đổi Điều 25, Khoản 7	100
7	- Thay đổi Điều 26, Khoản 2, Mục k	100
8	- Bỏ Điều 33: Thư ký Công ty	100
9	- Bỏ phần IX, Điều 35,36 (Ban Kiểm soát)	100

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 61,75 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại Dự án: “Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ - Xã Tam Hiệp, xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì” với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2020.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100 % thông qua vào hồi 10h40’ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Phan Đình Phong**