

Số 01/NQ/VN39/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 2019 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 23 tháng 5 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 64,27 % 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 2018 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,65 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động 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 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 64,62 % 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 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 64,62 % 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 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,28 % 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 2018. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 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 8.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 64,62 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 9. 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. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2019.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100 % thông qua vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2019.

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



**Phan Đình Phong**