

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 04 /BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Sản lượng thực hiện: 40 tỷ đồng
 - Doanh thu: 32 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 240 triệu đồng
 - Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:
 - Giá trị sản lượng thực hiện: 29,434 tỷ đồng
 - Doanh thu: 24,221 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 379 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 301 triệu đồng
- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2020, 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 2020:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 301.355.367 đồng;

+ Lợi nhuận năm 2020 sẽ giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7; Tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 23/4/2021./.

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



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 23 tháng 4 năm 2021.
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 Nhất Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 529 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: 70 cổ đông, đại diện 2.275.189 cổ phần, chiếm 57% 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: 124 cổ đông, đại diện 2.457.051 cổ phần, chiếm 61% 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 2020, 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 2021 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 toạ 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 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 Đặng Xuân Lân | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Hà | - 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 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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

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

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:
 - Nghe các Báo cáo tại Đại hội thấy Công ty còn rất nhiều khó khăn, “thù trong giặc ngoài”. Các tồn tại cũ: XNXD số 5 & XNXD số 7,... nói đi nói lại nhiều năm. Việc Công ty nhờ cơ quan pháp luật làm nhưng không hiệu quả, Công ty mất tiền, người có tội không bị lao lý, không rút ra được bài học nào.
 - Doanh thu năm 2020 được hơn 22 tỷ, giá trị này quá ít, chỉ bằng giá trị của 1 hợp tác xã. Kết quả này là do không có thị trường, chúng ta sống với thị trường. Việc này là do

các anh lãnh đạo, lỗi của cổ đông 36%, lỗi của các cổ đông chúng ta cũng có. Công tác cán bộ khắp khiêng do cơ chế của chúng ta không tập hợp được nhân tài.

- Bước vào năm 2021 mong HĐQT phải vào cuộc quyết liệt hơn, biết là nói thì dễ làm thì khó vì sự tồn vong của Công ty đề nghị các anh trong HĐQT phải cố gắng. Tôi thông cảm với các anh điều hành trong năm 2020 đã ‘thắt lưng buộc bụng’ vất vả, Công ty tuy có lãi dù ít nhưng mừng là không thâm hụt. Giải quyết các tồn tại cũ của Công ty mà vẫn tiếp tục mất tiền tôi đề nghị dừng. Các anh nên lập dự toán cho việc này xem có hiệu quả thế nào. Đề nghị tập trung mũi nhọn vào sản xuất kinh doanh của Công ty.

• **Trả lời chất vấn của cổ đông:**

- Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT Công ty:

Tôi thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng quản trị cảm ơn ý kiến phát biểu của cổ đông Thắng, hoan nghênh các cổ đông đã ủng hộ Công ty và HĐQT, hôm nay Đại hội các cổ đông đã dành thời gian về họp đông đủ.

Tôi xin trả lời ý kiến của cổ đông Thắng: chúng ta làm chưa tốt, chúng tôi cũng là những cổ đông của Công ty, ai cũng muốn làm những việc tốt cho Công ty, không ai muốn làm thiệt hại cho Công ty. Nhìn lại những năm trước đây, khi được thấy là làm được sản lượng nhiều nhưng đã để lại rất nhiều tồn tại và rủi ro mà đến nay vẫn đang chưa giải quyết được hết.

Khi tôi về làm Chủ tịch HĐQT Công ty ICIC, Tôi tạm gọi là 2 thời kỳ: đóng và mở:

+ Thời kỳ đóng: anh Đáp đang điều hành Công ty. Lúc đó cơ chế Công ty là cơ chế đóng. Công việc lúc đó chủ yếu do anh Đáp đưa về và quản lý chặt. Thấy vậy tôi đã cùng làm việc với HĐQT về việc này. Anh Hưng – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty là người có nhiều công trình, nhiều việc nhưng cũng rất nhiều tồn tại, nhưng may đến nay anh Hưng đã giảm được các khoản nợ và rủi ro. Không ai mong muốn anh em đồng nghiệp phải vào vòng lao lý. Tiền là tiền của các cổ đông. Việc đưa ra cơ quan pháp luật cũng là việc rất khó khăn.

+ Thời kỳ mở: sau khi anh Đáp không điều hành, chúng tôi thực hiện cơ chế mở. Đó là chúng tôi mở rộng việc khai thác tìm kiếm thị trường, công việc tới các đơn vị, đội và các cá nhân. Mọi người đưa việc về khối điều hành sẽ tự đề xuất phương án thực hiện. Nhưng 2 năm nay vẫn khó khăn. Có những việc chúng tôi theo 2 năm rồi, nhưng đến khi thực hiện phải rút vì tính toán thấy không hiệu quả và thực chất Công ty khác vào làm cũng đã bị vấp như vậy.

Kế hoạch SXKD năm nay thấp, lúc đầu Tổng Giám đốc đưa ra một con số cao hơn, nhưng chúng tôi đã họp HĐQT phân tích rõ sản lượng, doanh thu này sẽ có từ đâu, cái nào không khả thi loại bỏ. Nên tuy kế hoạch SXKD năm nay thấp nhưng khả quan sẽ đạt được.

Anh Đáp hiện vẫn đang điều hành 2 Công ty là ICIC.cơ giới và ICIC.24, đây là những Công ty tách ra từ Công ty ICIC, họ cũng đang thiếu việc, nhưng anh Đáp vẫn rất tích cực cùng anh em chúng tôi trong HĐQT cùng trao đổi đóng góp ý kiến, tìm thị trường cũng chỉ để Công ty ICIC ngày càng phát triển.

Trên đây là trao đổi của chúng tôi với các cổ đông, để mọi người biết và hiểu rõ hơn về thực trạng và việc SXKD của Công ty. Tôi vừa được biết, vụ việc của ông Lương

Mạnh Hùng tại XNXD số 5 sẽ được cơ quan pháp luật cân nhắc xử lý trong thời gian sớm nhất, mong rằng sẽ thu hồi được tiền về cho Công ty.
Cảm ơn các Quý vị về sự đóng góp với Công ty.

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 2021, cụ thể sau:
 - Sản lượng thực hiện: 40 tỷ đồng
 - Doanh thu: 32 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 240 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 2020 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:
 - Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 29,434 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 24,221 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 379 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 301 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 2020 là: 192.000.000đ. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2020, 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

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 2020:
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 301.355.367 đồng;
 - + Lợi nhuận năm 2020 sẽ giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

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 2021 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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.457.051 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.457.051 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 40 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 32 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 240 triệu đồng
 - Thu nhập bình quân: > 6 triệu đồng/người/tháng*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.457.051 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:
 - Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 29,434 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 24,221 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 379 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 301 triệu đồng*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.457.051 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 2020; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2020 với tổng số tiền là 192.000.000 đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.457.051 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận năm 2020 sẽ giữ lại không chia cổ tức.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.457.051 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 2021.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.457.051 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 2021 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng thực hiện: 40 tỷ đồng
- Doanh thu: 32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 240 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

4. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 29,434 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 24,221 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 379 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 301 triệu đồng

5. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2020, 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 2020:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 301.355.367 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2020 sẽ giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 23/4/2021.

Đại hội bế mạc vào 10h25' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Hữu Nam



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Đỗ Chí Nguyễn

C.P.