

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Trụ sở chính : 158 phố Hạ Đình – Thanh xuân – Hà Nội

Điện thoại : 024.38583052 Fax : 024.38583013

Người thực hiện công bố thông tin : Phan Hữu Nam

Địa chỉ : 158 phố Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại di động : 0912817939

Điện thoại cơ quan : 024.38583052 Fax : 024.38583013

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
Biên bản bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Phan Hữu Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 15 /BB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, hoạt động quản trị của Hội đồng quản Công ty, cụ thể sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 168,126 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 165,507 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 2,162 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận sau thuế = 1,708 tỷ đồng VN
- Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 143,079 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 145,789 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 1,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng



2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Quang Sáng.
4. Bầu bổ sung ông Đỗ Chí Nguyễn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Đỗ Chí Nguyễn được các thành viên HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT.

5. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện	= 168,126 tỷ đồng VN
- Doanh thu	= 165,507 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế	= 2,126 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận sau thuế	= 1,708 tỷ đồng VN

6. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là: 192.000.000đ

Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2017, 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

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

7.1. Chi trả cổ tức năm 2017:

- Chi trả cổ tức năm 2017: mức 3%/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.

7.2. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: không chia để bù đắp những khoản bị lỗ của những năm trước để lại.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-



BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

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 2018 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 15/6/2018./.

Nơi nhận:

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

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



Đỗ Chí Nguyễn



Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Hôm nay, vào hồi 12h45' ngày 15/6/2018, tại Trung tâm văn hóa Quận Thanh Xuân – Tp. Hà Nội. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp đã tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Thành phần:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 có mặt đủ 05 thành viên gồm:
 - + Ông Vũ Khắc Đáp – Chủ tọa cuộc họp (các TV HĐQT đã đề cử)
 - + Ông Đỗ Chí Nguyễn
 - + Ông Trần Gia Hưng
 - + Bà Ngô Tuyết Minh
 - + Ông Đinh Văn Viện
- Thư ký HĐQT: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

2. Nội dung:

- Căn cứ vào kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã bầu bổ sung ông Đỗ Chí Nguyễn – Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam, là người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Và ông Đỗ Chí Nguyễn ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch.

* **Kết quả bầu:** 5/5 phiếu bầu ông Đỗ Chí Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT Công ty, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.



➤ Như vậy, với kết quả bầu cử này ông Đỗ Chí Nguyễn đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022.

Cuộc họp kết thúc hồi 12...h... ngày. Các thành viên tham gia họp cùng thống nhất các nội dung trên và ký vào Biên bản.

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

Đỗ Chí Nguyễn

Thành viên HĐQT


Vũ Khắc Đáp

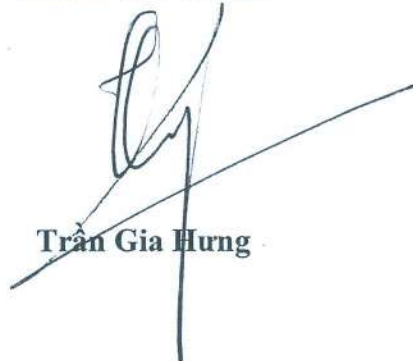
Thành viên HĐQT


Đinh Văn Viện

Thành viên HĐQT


Ngô Tuyết Minh

Thành viên HĐQT


Trần Gia Hưng

Thư ký


Nguyễn T. Quỳnh Trang

