

Số: 01/2019/NQ - ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Biên bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.**

**Điều 2. Thông qua báo cáo của ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý công ty của HĐQT và ban Giám đốc năm 2018.**

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau đây:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Công ty mẹ	Hợp nhất	Ghi chú
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>Đồng</b>			
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	129.540.685.573	214.266.501.086	
2. Tài sản dài hạn	Đồng	108.528.460.427	22.830.452.012	
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>Đồng</b>			
1. Nợ phải trả	Đồng	26.311.737.194	25.934.146.499	
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	211.757.408.806	211.162.806.599	

Chi tiết theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 kèm theo.

**Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.**

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA);
2. Công ty TNHH kiểm toán AVA;
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty. Việc lựa chọn công ty kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất báo cáo kiểm toán theo quy định.

**Điều 6. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát**

6.1. Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Năm 2018 Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau :

- Thù lao Hội đồng quản trị: 252.000.000 đồng (Chủ tịch HĐQT 5.000.000 vnd/tháng, thành viên HĐQT (04 người): 4.000.000 vnd/người/tháng);
- Thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng (Trưởng ban KS 4.000.000 vnd/tháng, thành viên Ban KS (02 người): 1.000.000 vnd/người/tháng).
- Thù lao Thư ký HĐQT: 18.000.000 đồng (1.500.000vnd/người/tháng)

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động tạm tính tối đa bằng 4% của doanh thu kế hoạch năm 2019, ước tính là 600.000.000 đồng;

Trong đó:

1. Thù lao HĐQT và BKS: 342.000.000 đồng, gồm

- Thù lao Hội đồng quản trị: 252.000.000 đồng (Chủ tịch HĐQT 5.000.000 vnd/tháng, thành viên HĐQT (04 người): 4.000.000 vnd/người/tháng);
- Thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng (Trưởng ban KS 4.000.000 vnd/tháng, thành viên Ban KS (02 người): 1.000.000 vnd/người/tháng).
- Thù lao Thư ký HĐQT: 18.000.000 đồng (1.500.000vnd/người/tháng)

Hàng tháng Công ty sẽ thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

2. Chi phí hoạt động tối đa 200.000.000 đồng và thanh toán theo thực tế phát sinh Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cùng chi phí hoạt động năm 2019 sẽ được thông qua tại Đại hội thường niên năm 2020.

**Điều 7. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018**

Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

TT	Nội dung	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	468.344.881	1.171.660.487
2	Thuế thu nhập DN	215.103.433	216.352.446
3	Lợi nhuận sau thuế	<b>253.241.448</b>	<b>815.741.255</b>

+ Trích các quỹ trong DN :

- Quỹ phúc lợi : 100.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác : 0 đồng

+ Chi cổ tức cho cổ đông:

Năm 2019, Công ty tiếp tục tập trung nguồn vốn để triển khai Dự án Khu dân cư cụm 9 phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội và tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số Dự án khả thi khác. Do vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua không chia cổ tức năm 2018 để dành toàn bộ vốn để đầu tư dự án trên, đảm bảo tiến độ, hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

**Điều 8. Thông qua tái cơ cấu danh mục tài sản của công ty, ủy quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương liên quan đến việc đầu tư hoặc mua bán tài sản có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

- 8.1. Quyết định các chủ trương liên quan đến việc đầu tư hoặc mua bán tài sản có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;
- 8.2. Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc đầu tư hoặc mua bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1;
- 8.3. Thời hạn ủy quyền: Bắt đầu từ 24/4/2019 cho tới kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo hoặc có văn bản khác thay thế liên quan của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.**

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	Công ty mẹ (tỷ đồng)	Hợp nhất (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	15	16
2	Lợi nhuận trước thuế	1	0.8

- Phân phối lợi nhuận sau thuế: giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ bắt buộc để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; hoặc thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. Chi tiết sẽ được trình thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

## **Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ công ty như sau:

### **1. Mục đích phát hành**

- Đáp ứng đủ vốn đối ứng của Chủ đầu tư theo tiến độ để thực hiện đầu tư các dự án tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
- Bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, triển khai các dự án đạt tiến độ đảm bảo hiệu quả và khai thác phát triển kịp thời cơ hội kinh doanh của Công ty;
- Nâng tầm vị thế và quy mô Công ty, định hướng Công ty phát triển bền vững mang lại lợi ích lâu dài, ổn định cho cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty và xã hội.

### **2. Nội dung phát hành**

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông vận tải;
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
- Đối tượng: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm;
- Số lượng cổ phần chào bán tối đa: 14.775.900 cổ phần (Mười bốn triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn chín trăm cổ phần);
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 147.759.000.000 (Một trăm bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu đồng);
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: theo tính chất đối tượng chào bán và dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành, giá chào bán cho các đối tượng nêu trên là 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tỷ lệ chào bán: 4:3 (Tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 4 cổ phần tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền mua thêm 3 cổ phần mới); Số cổ phần cổ đông được mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị.
- Xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba);
- Số cổ phần không đặt mua hết (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần: theo quy định của pháp luật;
- Thời gian thực hiện chào bán, phát hành: Quý II/2019; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phù hợp cụ thể để phát hành;

- Kế hoạch sử dụng vốn: số vốn huy động được dự kiến sử dụng Phục vụ phát triển các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty đảm bảo mục đích phát hành nói trên.
- Công ty thực hiện việc nội dung về vốn điều lệ phù hợp với kết quả thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.

**3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo hoàn thành việc phát hành:**

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án, triển khai phương án chi tiết và thực hiện các công việc theo đúng quy định của Pháp luật để hoàn tất việc phát hành nêu trên;
- Quyết định phương án xử lý số cổ phần không bán hết;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ theo kết quả thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan quan đến việc tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền (nếu có);
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ này.

**Điều 11. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu Doanh nghiệp với hạn mức tối đa 100 tỷ đồng**

Đại hội đồng cổ đông Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu Doanh Nghiệp với hạn mức tối đa 100 tỷ đồng như sau:

**I. Tổ Chức Phát Hành:**

**1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:**

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.
- Tên tiếng Anh: Transportation Investment and Construction Joint Stock Company.
- Địa chỉ: 17 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100838740 đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10 tháng 07 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ hiện tại: 197.012.000.000 VNĐ (Một trăm chín mươi bảy tỷ, không trăm mười hai triệu Việt Nam Đồng).

**2. Ngành nghề kinh doanh (chính):**

- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư;
- Kinh doanh bất động sản, nhà ở;
- Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi;
- Dịch vụ quản lý các khu nhà chung cư. (Chi tiết theo đăng ký kinh doanh của Công ty)

**3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:**

Xem Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2018.

## II. Mục đích phát hành, nhu cầu vốn huy động và phương án sử dụng vốn:

1. Mục đích phát hành: tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công ty nhằm bổ sung vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành.
2. Nhu cầu vốn huy động: Tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
3. Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty.

## III. Các nội dung chính của Trái phiếu Doanh Nghiệp dự kiến phát hành:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu thường không có quyền chuyển đổi.
2. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo quy định.
3. Mệnh giá: 1.000.000 VNĐ/trái phiếu.
4. Số lượng phát hành: Tối đa 100.000 trái phiếu.
5. Giá trị phát hành: Tối đa 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ Việt Nam Đồng).
6. Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá.
7. Hình thức phát hành: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ.
8. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Việt Nam Đồng (VNĐ).
9. Số đợt phát hành: Một hoặc nhiều đợt phát hành, phù hợp với nhu cầu vốn Công ty.
10. Kỳ hạn: Tối đa 10 (mười) năm.
11. Lãi suất: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty tại thời điểm chào bán trái phiếu.
12. Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
13. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn tiền được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
14. Thời điểm phát hành: Dự kiến năm 2019-2020.
15. Đối tượng chào bán: Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính phù hợp với quy định.
16. Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công ty nhằm bổ sung vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc các

17. Phương án sử dụng vốn:

hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu căn cứ theo mục đích phát hành và nhu cầu của Công ty

#### IV. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều khoản khác) phù hợp với thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán. Thực hiện sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành (nếu cần);
- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Sử dụng tài sản của Công ty hoặc tài sản của bên thứ ba được pháp luật cho phép để làm tài sản đảm bảo, cầm cố, thế chấp (nếu cần);
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành; Bản công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; các Hợp đồng cần thiết khác (nếu cần) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó;
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

#### Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng GTVT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân, bộ phận liên quan của Công ty có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT HOA