

Số: ...../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (VINASINCO)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2020;

Căn cứ Biên bản họp số ...../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam theo Báo cáo số ...../2021/BC-TGD ngày .../.../2021 của Ban Tổng giám đốc công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% thay đổi	
				KH 2020	TH 2019
Tổng Doanh thu, thu nhập	97.451.751.021	98.832.095.214	92.225.756.121	101.42%	107.16%
Lợi nhuận chưa thuế	4.676.511.775	5.363.864.022	4.422.013.306	114.70%	121.30%
Thuế TNDN hiện hành	935.302.355	877.124.625	885.134.921	93.78%	99.10%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.741.209.420	4.486.739.397	3.536.878.385	119.93%	126.86%
Cổ tức	12%	5%	5%	41.6%	100%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	% Thay đổi
- Tổng doanh thu, thu nhập	98.832.095.214	100.261.660.600	101.45%
- Lợi nhuận sau thuế	4.486.739.397	4.570.739.440	101.87%
- Tỷ lệ cổ tức	5%	12%	240%

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày ...../...../2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**ĐIỀU 3:** Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số ...../2021/BC-HĐQT ngày ...../...../2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**ĐIỀU 4:** Thông qua Báo cáo số ...../2021/BC-BKS ngày ...../...../2021 của Ban Kiểm soát công ty.

**ĐIỀU 5:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty theo nội dung Tờ trình số ...../2021/TTr-BKS ngày ...../...../2021 của Ban Kiểm soát công ty.

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo nội Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**ĐIỀU 7:** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**ĐIỀU 8:** Thông qua Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT Công ty theo nội dung Tờ trình số ...../2021/TTr – VINASINCO ngày .... tháng .... năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**ĐIỀU 9:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-VINASINCO ngày .... tháng ..... năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

**ĐIỀU 10:** Thông qua việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-VINASINCO ngày .... tháng .... năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 11:** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex hoặc Công ty thành viên trong cùng tập-đoàn/nhóm Công ty Vinaconex theo Tờ trình số ...../2021/TTr-VINASINCO ngày .... tháng .... năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**ĐIỀU 12:** Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty, cụ thể như sau:

12.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 (ba) người

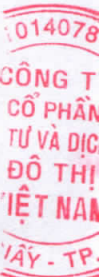
12.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 (ba) người

**ĐIỀU 13:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty:

13.1 Căn cứ vào kết quả bầu cử, những người sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

1.

2.





3.

13.2 Căn cứ vào kết quả bầu cử, những người sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1.

2.

3.

**ĐIỀU 14: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../.../2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để th);
- Các Ban chức năng CTy (để th);
- Lưu VP, TKTH.

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

**Nguyễn Hữu Tới**

