

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp số: 01/2019/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Điều 2.** Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Điều 3.** Đồng ý nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Điều 4.** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Điều 5:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 02/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Điều 6:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 03/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về vấn đề phân phối lợi nhuận;
- Điều 7:** Đồng ý nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần kèm theo Tờ trình số: 04/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị;  
Bổ sung vào mục V của Phương án (phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị) nội dung sau: "Xây dựng, điều chỉnh phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm cả việc quyết định tỷ lệ phân phối cổ phần, tổng số lượng cổ phần phát hành) và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)";
- Điều 8:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 05/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex;
- Điều 9:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 06/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hoãn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;



**Điều 10:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2019. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo qui định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHAN MINH TUẤN**

