



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO
Đ/c: Tầng 6, tòa nhà VP Thăng Long, số 98 Phố Ngụy Như Kon Tum,
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.2080014 - Fax: 0243.2080015

Số: 01/2020/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 3) năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Sáng tạo (VST), phiên họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3, được tổ chức vào hồi 09h00, ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại: Tầng 6 tòa nhà VP Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2019 và một số nội dung khác

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Việt Sáng Tạo đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành Công ty như sau:

Kết quả SXKD năm 2019:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị SXKD	14,000	5,200	37,14%
2	Doanh thu	13,000	4,003	30,79%
3	Lợi nhuận	700	(- 1,237)	(-176,71%)



Kế hoạch SXKD năm 2020:

a. *Mảng KD chống sét - tiếp đất và xây dựng khác:*

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Giá trị SXKD	10.000
2	Doanh thu từ SXKD	9.350
3	Chi phí	
3.1	Giá vốn	7.850
3.2	Chi phí quản lý	1.200
4	Lợi nhuận trước thuế	300
5	Đầu tư khác	

+ Được chủ động sử dụng số vốn 1,547 tỷ đồng để phát triển kinh doanh mảng chống sét – tiếp đất và xây dựng khác đảm bảo không bị mất vốn và trích dần lãi để bù đắp vào phần lỗ kinh doanh của năm 2019.

b. *Mảng kinh doanh và đầu tư tài chính:*

- Ủy thác đầu tư tài chính cho Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) cho đến khi bán hết số cổ phần hiện SSI đang quản lý và đầu tư, với số tiền là: 576,203,726 VND (tính theo giá trị tại ngày 01.01.2020).
- Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát (đại diện là Ông Nguyễn Bá Minh – Trưởng BKS) đầu tư cổ phiếu với số tiền là: 4,531,439,723 VND (tính theo giá trị tại ngày 01.01.2020).
- Lợi nhuận dự kiến đạt 10%.

c. *Mảng kinh doanh và đầu tư trong ngành Môi trường:*

- Hợp tác với nhóm Công ty (Lilama EME, IEC, IST) tham gia các hạng mục xây lắp (thầu phụ một số hạng mục công trình) trong lĩnh vực môi trường phù hợp với khả năng của Công ty.
 - Tham gia đầu tư vào các dự án môi trường quy mô nhỏ khi hội tụ đủ các yếu tố khả thi và được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán);
 3. Thông qua báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 4. Thông qua báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát (BKS);
 5. Thông qua đề xuất của BKS về lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho VST là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với chi phí dự kiến là 25 triệu đồng;
 6. Thông qua chủ chương xử lý dần hàng tồn kho không còn sử dụng được (vật tư, thiết bị, hàng hóa... nhập kho từ lâu đã hết hạn sử dụng, lạc hậu, gỉ hỏng... không thể sử dụng được) trước mắt tập trung xử lý những vật tư, thiết bị, hàng hóa có đủ chứng từ.

01183
CÔNG
CỔ PHẦN
VIỆT SÀI
ĐÀNG XUÂN

Tìm hiểu hoặc nhờ tư vấn để xử lý hồ sơ công trình dở dang liên quan đến Công ty Power Machines;

7. Thông qua chủ chương giao cho Ban điều hành được chủ động sử dụng số vốn 1,547 tỷ đồng để phát triển kinh doanh mảng chống sét – tiếp đất và xây dựng khác đảm bảo không bị mất vốn và trích dần lãi để bù đắp vào phần lỗ kinh doanh của năm 2019;
8. Thông qua chủ chương tiếp tục kinh doanh và đầu tư trong ngành Môi trường. Đồng thời Ủy quyền cho HĐQT xem xét và phê duyệt các dự án đầu tư vào lĩnh vực môi trường với hạn mức đầu tư vốn tự có < 9 tỷ VND, căn cứ vào ý kiến thẩm tra của BKS;
9. Thông qua đề xuất ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Minh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty:
 - + Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư của Công ty trên 02 mã cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất (mã cổ phiếu CEC) và cổ phiếu của Công ty CP Phát Triển Điện Lực Việt Nam (mã cổ phiếu VPD). Thời gian thực hiện thoái vốn vào thời điểm phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
 - + Chấm dứt ủy thác đầu tư tài chính cho Công ty quản lý quỹ SSI, rút tiền chuyển về tài khoản của Công ty ở SSI và tự chủ động đầu tư, mức lợi nhuận đảm bảo bảo \geq 10%/năm. Nếu mức lợi nhuận đạt trên 15% thì phần tăng thêm sẽ được thưởng cho tổ tư vấn tài chính 80% nhằm khích lệ để tổ tư vấn làm việc hiệu quả.

Điều 2: Thực hiện

Nghị quyết này được đọc toàn văn và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty VST thông qua lúc 12h05 ngày 22/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty VST giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức thực hiện./.

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



Đặng Văn Sỹ