

Hà Nội, Ngày 21 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 21/4/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015.

| TT | Chi tiêu | DVT | KH 2015 | TH 2015 | Tỷ lệ% | Ghi chú |
|----|---|--------|---------|-----------|--------|---------|
| 1 | Sản lượng | Tr.đ | 435.000 | 246.607 | | |
| 2 | Doanh thu | Tr.đ | 402.000 | 255.924 | | |
| 3 | Hệ quả kinh doanh chưa xử lý tài chính, chưa trả thuế đất | Tr.đ | | 6.328 | | |
| 4 | Trả thuế đất | Tr.đ | | 1.056 | | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | | 5.472 | | |
| | - Từ SXKD | Tr.đ | 5.200 | 611 | | |
| | - Cổ tức nhận được từ công ty liên danh bên kết | | | 486 | | |
| | - Thu nhập khác từ chuyển nhượng dự án, tài sản (đã trả thuế) | Tr.đ | | 4.375 | | |
| 6 | Nợ lý tồn tại tài chính | Tr.đ | | (3.243) | | |
| | - Lỗ phát sinh tại XNXL&TCGG | Tr.đ | | (1.320) | | |
| | - Lỗ phát sinh từ các công trình dở dang tồn tại cũ. | Tr.đ | | (3.923) | | |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế, sau xử lý tồn tại tài chính | Tr.đ | 4.056 | 229 | | |
| 8 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế | % | | 0,50% | | |
| 9 | Thu nhập bq người lao động | đ/ngth | | 5.819.000 | | |

Điều 2: Đại hội thông qua báo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ II và báo cáo quản trị nhiệm kỳ II (Tài liệu ĐH kèm theo).

Điều 3: Đại hội thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015 (Tài liệu ĐH kèm theo)

Điều 4: Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2015 và Báo cáo 5 năm (2011-2015). (Tài liệu ĐH kèm theo)

Điều 5: Đại hội thông qua phương án lợi nhuận năm 2015 là 229 triệu đồng, được tạm thời để lại không phân phối và được cộng dồn sang năm 2016.

Điều 6: Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 và giải pháp thực hiện; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016, chia cổ tức là 7%.

| STT | CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2016 | GHI CHÚ |
|-----|--|------|-------------------|---------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng | Tr.đ | 318.500 | |
| - | Giá trị xây lắp | Tr.đ | 293.000 | |
| - | Giá trị sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 22.500 | |
| - | Cho thuê tài sản và DV khác | Tr.đ | 3.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu (Trước thuế) | Tr.đ | 288.000 | |
| - | Doanh thu xây lắp | Tr.đ | 264.500 | |
| - | Doanh thu sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 20.500 | |
| - | Doanh thu cho thuê tài sản và dịch vụ khác | Tr.đ | 3.000 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | | 4.850 | |
| - | Từ SXKD | | 3.850 | |
| | Từ đầu tư tài chính | | 1.000 | |
| 4 | Thuế TNDN | | 850 | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 4.000 | |
| 6 | Tỷ suất LNST/VLĐ | % | 8,8% | |
| 7 | Dự kiến phân phối lợi nhuận | | | |
| - | Trích quỹ đầu tư phát triển 1,8% | Tr.đ | 818 | |
| - | Chia cổ tức 7% | Tr.đ | 3.182 | |
| 8 | Thu nhập bình quân đ/ng/tháng | Đồng | 5.652.000 | |



Điều 7 Đại hội phê duyệt mức lương và thù lao HDQT và BKS, TK năm 2016. Tổng cả năm là 222.000.000 đồng (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 8: Đại hội thông qua Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ III (2016-2020) (Tài liệu ĐH kèm theo)

Điều 9: Đại hội thông qua đề án nhân sự HDQT và BKS nhiệm kỳ III.

Điều 10: Đại hội thông qua bổ xung điều lệ Công ty:

Bổ xung mục 27.1 điều 27 - điều lệ Công ty: "Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên".

Điều 11: Đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Giám đốc Công ty.

Điều 12: Đại hội phê chuẩn kết quả bầu cử HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty:

* Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty:

1. Ông Đỗ Chí Nguyễn: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty
2. Ông Hoàng Chí Cường: Ủy viên HĐQT Công ty
3. Ông Phạm Hùng: Ủy viên HĐQT Công ty

* Ban Kiểm soát Công ty:

1. Ông Hoàng Thế Hiến: Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Hữu Hưng: Thành viên

Điều 13: Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 14: Đại hội thông qua việc xác định tỷ lệ (tối thiểu) nắm giữ cổ phần hoặc ủy quyền có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 - là 0,3%/VĐL.

Điều 15: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

THỦ ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ CHÍ NGUYỄN