

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;
- Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có **62** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **1.570.120** cổ phần, chiếm tỷ lệ **62,8 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Giá trị sản lượng: 281 tỷ/280 tỷ, đạt 101 % so với kế hoạch.
- Doanh thu: 305,3 tỷ/270 tỷ, đạt 113 % so với kế hoạch.
- Thu tài chính: 272 tỷ/270 tỷ, đạt 101 % so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động: 6,5tr /6,5tr đạt 100 % so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách: Đạt 100% so với kế hoạch
- Nộp BHXH: 4,4 tỷ đạt 100% so với kế hoạch.
- Đầu tư thiết bị: 2,5/10 tỷ phù hợp với nhu cầu thực tế
- Đầu thầu tìm việc: 210,5 tỷ/ 250 tỷ đạt 84 % so với kế hoạch.

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Giá trị tổng sản lượng: > 280 tỷ.
- Doanh thu: > 250 tỷ.
- Thu tài chính: > 280 tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: Đúng theo quy định của pháp luật
- Đầu tư thiết bị: Phù hợp với nhu cầu thực tế
- Thu nhập bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức > 12% /năm
- Đầu thầu tìm việc: > 300 tỷ.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:



2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): 573.997.805 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 409.998.432 đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): 819.996.864 đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành: 340.000.000 đồng.

2.2. Chia cổ tức bằng tiền : 4.500.000.000 đồng. (Tỷ lệ 18 %/cổ phần).

- Đã chi tạm ứng đợt 1 : 2.000.000.000 đồng (Tỷ lệ 8%/cổ phần) vào ngày 20/03/2017.
- Chi trả đợt 2 số còn lại: 2.500.000.000 đồng (Tỷ lệ 10%/cổ phần) vào ngày 20/06/2017. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức đợt 02 năm 2016 là ngày 19/05/2017.

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.595.547.415 đồng.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2017:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam – Chi Nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

6. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng lên Website công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT

