

Số: 167/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- 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 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 14 tháng 05 năm 2016 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.025.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,02 % 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 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016.** Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 :**

- Giá trị sản lượng: 301 tỷ/250 tỷ, đạt 120,4% so với kế hoạch.
- Doanh thu: 226/230 tỷ, đạt 98,4 % so với kế hoạch.
- Thu tài chính: 260/250 tỷ, đạt 104% so với kế hoạch .
- Thu nhập bình quân người lao động: 6.5 /6 tr.đ đạt 108% so với kế hoạch.
- Việc làm cho người lao động: Đủ việc; Đạt yêu cầu.
- Chế độ đối với người lao động: Đạt yêu cầu.
- Nộp BHXH: Đạt 100% so với kế hoạch.
- Đầu tư thiết bị: 9/5 tỷ, đạt 170% so với kế hoạch.
- Đấu thầu tìm việc: 310 tỷ/ 200 tỷ đạt 155% so với kế hoạch.
- Vốn điều lệ: 25 tỷ/25 tỷ. Đạt 100% so với Kế hoạch.

**1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 :**

- Giá trị tổng sản lượng: > 280 tỷ.
- Doanh thu: > 270 tỷ.
- Thu tài chính: > 270 tỷ.
- Nộp ngân sách: Đạt 100%
- Đầu tư thiết bị Tiếp tục đầu tư thiết bị thi công cầu, đường, nhà xưởng... >10 tỷ.
- Nộp BHXH: Nộp đủ và đảm bảo đầy đủ chế độ người lao động.
- Thu nhập bình quân: > 6,5 triệu đồng/người/tháng
- Trả cổ tức (dự kiến): > 12% /năm
- Đấu thầu tìm việc: > 250 tỷ. Đủ việc cho 2016 và ½ năm 2017.
- Vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ >25 tỷ.

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 như sau:**

**2.1. Trích các quỹ như sau:**





- Quỹ đầu tư phát triển (7%): 514.337.094 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 367.383.639 đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): 734.767.277 đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành: 223.118.476 đồng.
- 2.2. Chia cổ tức bằng tiền :** 5.000.000.000 đồng (Tỷ lệ 20%/cổ phần).

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của Công ty để thực hiện việc chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức (Dự kiến trong Quý 03/2016).

**2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 6.039.571.877 đồng.**

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.**

**4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016. Cụ thể:**

**4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2016:**

- 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 2016:**

- 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 2016:**

Thông nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty:**

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định hiện hành của pháp luật.

**7. Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 05 năm 2016.
- 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 GDCK 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**



**LÊ BÁ TỐ**

