

Số: /NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2016**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 27/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/04/2016, tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Đồng Khởi Palace, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 49 cổ đông sở hữu 3.549.900 cổ phần chiếm 98,6083% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.548.800 Cổ phần chiếm 99,969% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.548.800 Cổ phần chiếm 99,969% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.548.800 Cổ phần chiếm 99,969% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.547.300 Cổ phần chiếm 99,9268. % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2015 | Kết quả thực hiện | KH 2016 |
|----|--|------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ | Triệu đồng | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 57.200,00 | 48.340,09 | 51.000,00 |
| | Trong đó : Doanh thu Tài chính, doanh thu khác | Triệu đồng | 270,00 | 418,64 | 200,00 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 4.793,00 | 5.868,38 | 6.400,00 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 3.676,83 | 4.515,21 | 5.073,68 |
| 5 | Trích lập các quỹ | Triệu đồng | 1.286,88 | 1.576,66 | 1.775,79 |
| | Quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST) | Triệu đồng | 735,36 | 900,95 | 1.014,74 |
| | Quỹ Khen thưởng phúc lợi (15% LNST) | Triệu đồng | 551,52 | 675,71 | 761,05 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại chia cổ tức | Triệu đồng | 2.389,95 | 2.928,07 | 3.297,89 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại chia cổ tức /(VDL) | % | 6,75 | 8,13 | 9,16 |
| 8 | Cổ tức/(VDL) | % | 6,75 | 8,13 | 9,16 |

Ghi chú: Về việc trích thưởng VCQL năm 2016: vận dụng theo qui định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, sẽ giảm phần trích quỹ Đầu tư và phát triển để đảm bảo tỷ lệ cổ tức được chia theo kế hoạch.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 3.547.300 Cổ phần chiếm 99,9268 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

❖ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:**

Thù Lao HĐQT:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.750.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.150.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015: **201.850.000 đồng**

Thù lao BKS:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.150.000 đồng/người/tháng

- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015 : **78.650.000** đồng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS đã chi năm 2015: 280.500.000 đồng**
- Tỷ lệ Thù lao/Lợi nhuận sau thuế: 6,21 %**

❖ *Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:*

Tổng số tiền thù lao năm 2016: 231.600.000 đồng

Tỷ lệ Thù lao/Lợi nhuận sau thuế: 4,56 %

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.464.300 cổ phần chiếm 97,5887 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- ❖ Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng và trong 2 công ty sau:
 - *Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt*
 - *Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt*
- ❖ Đơn vị kiểm toán phải là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, và chi phí hợp lý.
- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.541.900 Cổ phần chiếm 99,7746 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 8: Tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty.

Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/01/2015. Nội dung sửa đổi cụ thể chi tiết như Tờ trình đính kèm.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động theo các ý kiến đóng góp tại Đại hội và quy định của pháp luật.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.548.400 Cổ phần chiếm 99,9577 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 9: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.547.300 Cổ phần chiếm 99,9268 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 10: Tờ trình Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; cụ thể: việc Thành lập công ty con hạch toán độc lập theo mô hình TNHH MTV và Đăng ký đầu tư các dự án kinh doanh nhà đất và bất động sản.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 3.548.800 Cổ phần chiếm 99,9669 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

❖ **Thông qua việc miễn nhiệm 02 vị trí Thành viên Ban kiểm soát:**

- Ngày 04/4/2016, Ông Tăng Văn Đồng – Thành Viên ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát CTCP Công trình Đô thị Bến Tre. Lý do: không đáp ứng điều kiện theo quy định.
- Ngày 04/4/2016, Bà Đoàn Thị Thanh – Thành Viên ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát CTCP Công trình Đô thị Bến Tre. Lý do: không đáp ứng điều kiện theo quy định.

❖ **Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát bao gồm:**

- Ông Trịnh Văn Đâu
- Ông Nguyễn Hữu Thuận

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua 3.549.900 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.**

❖ **Kết quả các ứng viên được bầu bổ sung BKS, cụ thể như sau:**

| STT | Họ và tên | Vị trí ứng cử | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Trịnh Văn Đâu | Thành viên Ban kiểm soát | 107,9777% |
| 2 | Nguyễn Hữu Thuận | Thành viên Ban kiểm soát | 91,9913% |

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HNX, Website,
- Lưu

