

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/09/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 27 tháng 02 năm 2016;
- Các văn bản pháp luật liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu đạt: 197 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 10,3 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,7 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến: 3%/năm.

- Dự kiến mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 bằng 468 triệu đồng. Mức chi trả cho từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định căn cứ trên mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên. Thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Phương án phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Chi tiêu về kết quả:
 - Doanh thu năm 2015: 173.155.091.618 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế đạt: 6.786.066.141 đồng
- Phân chia lợi nhuận năm 2015:

Hiện tại Công ty đang tập trung nguồn vốn để đầu tư thực hiện các dự án lớn đã được ký kết và đồng thời ban lãnh đạo Công ty cũng đang tiến hành xây dựng Hồ sơ đấu thầu một số dự án trọng điểm trọng điểm khác. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty trình ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc không trích lập các quỹ và cổ tức năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại đại hội.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và việc Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty:

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Đất Việt – chi nhánh tại Hà Nội.
- Ông Trần Tuấn Anh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại đại hội.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (Đính kèm điều lệ)

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại đại hội.

Điều 6: Thông qua việc Đăng ký, Lưu ký cổ phiếu Công ty trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Đại hội Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm thực hiện, lựa chọn đơn vị tư vấn Hồ sơ đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty và các vấn đề liên quan cần thiết khác để tiến hành thành công Công tác Đăng ký, Lưu ký cổ phiếu Công ty trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN THỊ LỆ HẰNG

CHỦ TỌA ĐOÀN



TRẦN TUẤN ANH

