

Số: 320/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Công ty) được ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2015.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 22 tháng 4 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung các báo cáo**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đời sống xã hội năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án chia lợi nhuận sau thuế năm 2015; kế hoạch vốn lưu động năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 2. Mức chi trả cổ tức năm 2015 là 13% vốn Điều lệ.**

**Điều 3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015**

1. Lợi nhuận sau thuế là 33.247.699.641 đồng.

2. Lợi nhuận sau thuế được chia là 30.315.748.177 đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2015 là 13% vốn điều lệ chiếm 66,28%: 20.094.597.000 đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển chiếm 5%: 1.515.787.409 đồng.

- Quỹ khen thưởng 11,72%: 3.551.685.678 đồng.

- Quỹ phúc lợi 7%: 2.122.102.372 đồng.

- Quỹ hỗ trợ cổ phần hóa 10%: 3.031.574.818 đồng.

**Điều 4. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 0,25% doanh thu và thu nhập.**

**Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016**

1. Tổng giá trị sản lượng đạt trên 800 tỷ đồng.
2. Doanh thu và thu nhập trên 800 tỷ đồng
3. Thu hồi vốn trên 650 tỷ đồng
4. Lợi nhuận trước thuế trên 20% vốn điều lệ.
5. Tổng mức đầu tư là 75 tỷ đồng: hoàn thành đầu tư khách sạn tại Quảng Bình.
6. Hạn chế mức dư nợ vay ngân hàng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016 là dưới 290 tỷ đồng, trong đó:
  - Vay ngắn hạn dưới 220 tỷ đồng.
  - Vay trung và dài hạn dưới 70 tỷ đồng.
7. Công tác an toàn: đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn giao thông, an toàn công trình và an ninh trật tự.
8. Công tác tổ chức
  - Thành lập Chi nhánh của Công ty để quản lý hệ thống khách sạn.
  - Tiếp tục công tác kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý trong Công ty và tại các công ty thành viên.

**Điều 6. Mức trả cổ tức năm 2016:** trên 12,5% vốn điều lệ.

**Điều 7. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016** khoảng 0,22 - 0,25% doanh thu và thu nhập.

**Điều 8.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cho đến kỳ Đại hội tiếp theo.

**Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các quy định luật pháp hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (tại website Công ty);
- Các cơ quan chức năng (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS (để thực hiện);
- Các phòng ban Công ty (để thực hiện);
- Lưu: VPTH, thư ký Công ty.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thành Long**