

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**

Số: 01 / NQ - ĐHCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2016*

## **NGHỊ QUYẾT**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96**

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;*

*- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;*

*- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội với:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: **351** cổ đông cá nhân và tổ chức, sở hữu **8.185.165** cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó : - Cổ phần Vốn Nhà nước : **4.174.492 CP**

- Cổ phần của Công đoàn cơ sở : **16.578 CP**

- Cổ phần của cổ đông khác : **3.994.095 CP**

- Số cổ đông đăng ký có mặt tham dự Đại hội là: **66** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **8.052.646** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **98,4 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền dự Đại hội là: **84** cổ đông, sở hữu **132.519** cổ phần, chiếm tỷ lệ : **1,6 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội chính thức tiến hành vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Công ty CPXL Thành An 96 - Số 2 Nguyễn Văn Trỗi – TP Đà Nẵng.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã tập trung trí tuệ, làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và với ý thức trách nhiệm cao. Sau khi thảo luận vào các báo cáo:

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

*ĐVT: nghìn đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1- Giá trị sản xuất	2.612.879.911	2.860.000.000
2- Vốn điều lệ tại DN	81.851.650	110.499.720
3- Tổng Doanh thu	2.348.797.584	2.517.101.752
4- Lợi nhuận trước thuế	42.864.617	45.307.832
5- Lợi nhuận sau thuế	33.328.928	36.246.266
6- Tỷ lệ chi trả cổ tức	25%	≥ 20%

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, báo cáo công tác tài chính năm 2015 và kế hoạch công tác tài chính năm 2016. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo công tác tài chính với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

*ĐVT: nghìn đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
- Lợi nhuận trước thuế	42.864.617	45.307.832
- Thuế thu nhập DN	9.535.689	9.061.566
- Lợi nhuận sau thuế (L-T)	33.328.928	36.246.266
- Trích quỹ đầu tư phát triển	8.332.232	25% LN
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	385.000	2% LN
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	4.148.784	10% LN
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	25%	≥ 20%

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**



**Điều 3:** Thông qua việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015.

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

1. Tổng lợi nhuận thực hiện (Đạt 1,82%/D/thu)	: 42.864.617
2. Nộp thuế TNDN	: 9.535.689
3. Lợi nhuận sau thuế (Đạt 1,42%/D/thu)	: 33.328.928
4. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	: 33.328.928

*Trong đó:*

4.1. Chia cổ tức (25%/1 cổ phần) bằng cổ phiếu	: 20.462.912
- Cổ tức phần vốn nhà nước (4.174.492 CP)	: 10.436.230
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (16.578 CP)	: 41.445
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (3.994.095 CP)	: 9.985.237
4.2. Trích lập các quỹ	: 12.866.016
- Quỹ đầu tư phát triển	: 8.332.232
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 4.148.784
- Quỹ khen thưởng BDH	: 385.000

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về thực hiện Công tác đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 5:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 thống nhất Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty gồm các nội dung theo tờ trình đính kèm, một số nội dung chính của Phương án như sau:

**a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- Số lượng phát hành: 2.046.291 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 20.462.910.000 đồng
- Tỷ lệ: 1:0,25 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận được cổ tức là 25 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.

- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 25% (hay tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 0,25) thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là  $255 \times 0,25/1 = 63,75$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được 63 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015  
(Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty là 20.462.912.500 đồng)

**b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- **Số lượng phát hành: 818.516 cổ phiếu**
- **Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 8.185.160.000 đồng**
- **Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 0,1** (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:** Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phần lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là  $255 \times 0,1/1 = 25,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 25 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- **Nguồn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển  
(Quỹ đầu tư phát triển theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty là 8.475.269.146 đồng)



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép sửa đổi điều lệ phù hợp với quy định hiện hành.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 7:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 9:** Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 10:** Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 11:** Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, bảo đảm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.


**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chữ tịch Hội đồng quản trị



VÕ CỨU LONG