

Số: 39 /NQ-ĐHĐCĐTN

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần 715 thông qua ngày 17/01/2015 và Điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/7/2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 715 ngày 26/4/2017;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 715 ngày 26/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 715 thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 theo nội dung Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 14/4/2017.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 theo nội dung Báo cáo ngày 14/4/2017, với các Chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	107.532	87.000
2	Lợi nhuận trước thuế	4.874	4.870
3	Lợi nhuận sau thuế	3.844	3.896
4	Chi trả cổ tức (%)	8,7 %	8,9 %
5	Thu nhập của Người lao động (BQ người/tháng)	7,5	7,7

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban Kiểm Soát theo nội dung Báo cáo số 36/BC-BKS ngày 14/4/2017.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. HCM tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định.

5. Thông qua Báo cáo chỉ tiêu tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 theo Tờ trình số 17/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017, cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.578.705.146
1	<u>Trong đó:</u> - Công ty cổ phần 715 - Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 - Công TNHH xây dựng công trình số 2-715	1.535.912.594 33.899.482 8.893.070
2	Chi trả cổ tức (8,7%)	2.392.500.000
3	Lợi nhuận để lại của năm 2016	0

6. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016 và kế hoạch mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 2017 theo Tờ trình số 12/TT-TCHC.TCKT ngày 12/4/2017

a/ Mức chi trả thù lao năm 2016: 193.000.000 đồng

b/ Mức chi trả thù lao năm 2017: 193.000.000 đồng.

- Việc chi trả thù lao cho các thành viên năm 2017 sẽ được chi trả như sau:

+ Thực hiện thanh toán tạm ứng hàng tháng là 80% và được quyết toán chi trả 20% còn lại khi kết thúc năm tài chính;

+ Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận trong năm không đạt kế hoạch đề ra thì quỹ thù lao giảm theo tỷ lệ giảm lợi nhuận; Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch thì quỹ thù lao được trả tăng thêm theo tỷ lệ vượt kế hoạch.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 chọn một trong các Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo Tờ trình số 15/TTr/ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

8. Thông qua nội dung các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715 theo Tờ trình số 16/TTr/ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2017. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đăng tải trên website của Công ty cổ phần 715 (www.congty715.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần 715 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- CIPM (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Kiên Lê