



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua nội dung các báo cáo năm 2016

- + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:
 - Báo cáo tài chính theo Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế, tổng số là : 7.685.451.148 đ
Cụ thể như sau:
 - + Trả cổ tức bằng tiền mặt, 10%/vốn góp : 4.880.530.000 đ
 - + Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 1.152.817.672 đ
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.652.103.476 đ
- + Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2016: không.



Điều 2: Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

+ Doanh thu và lợi nhuận năm 2017

- Doanh thu năm 2017 là: 300 tỷ đồng.
- Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông tối thiểu là 5% / vốn góp.

+ Đầu tư trong năm 2017

Tuỳ theo yêu cầu công việc, tổng giá trị Hợp đồng Công ty ký được với Chủ đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh và thời điểm thích hợp, Công ty có thể quyết định tiếp tục đầu tư bổ sung để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Điều 3: Đại hội thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn và quyết định Ngân hàng giao dịch về vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho năm tài chính 2017.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở an toàn vốn và hiệu quả.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc điều chỉnh phương thức quản lý và cơ cấu nhân sự để phù hợp với nhu cầu phát triển Công ty trong thời gian tới.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 2 Công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công nhận theo quy định để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính của Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.

Điều 4: Đại hội thông qua Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Năm tài chính 2017, không thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BAN KIỂM SOÁT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Phan*
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ĐĂNG PHAN

