

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP số 56/BB-ĐHĐCĐTN2017 ngày 18/5/2018.

Tham dự Đại hội có 69 cổ đông và người đại diện được cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 94.900.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,02% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty mẹ:

- a. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đvt: tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2017		
		KH 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH so với KH
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	5.920	5.524	93%
II	Đầu tư phát triển	2.200	731	33%
III	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Tổng doanh thu	4.664	4.816	103%
2	Lợi nhuận sau thuế	110	46.3	42%
3	Phải nộp NSNN	500	569	114%

- b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH năm 2017	KH năm 2018	Tỷ lệ KH 2018 so với TH 2017
A	B	1	2	3 = 2/1
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	5.524	5.624	101%
II	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu			
1	Doanh thu	4.816	4.604	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	46,3	100	216%
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	4,21%	6,67%	158%
III	Tổng giá trị đầu tư			
	Nhu cầu đầu tư vốn CSH	155	182	117%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2018:

a. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Dvt: đồng

Stt	Phân phối các quỹ	Tỷ lệ phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 từ 01/11/2016 đến 31/12/2017	Số tiền dự kiến phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 từ 01/11/2016 đến 31/12/2017	Số tiền đề xuất phân phối từ 01/11/2016 đến 31/12/2017		
				Tổng số tiền đề xuất	Số tiền thực tế đã phân phối từ 01/11/16 đến 31/12/16 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	Đề xuất phân phối trong năm 2017
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (trước khi phân phối lợi nhuận 2017)			25.436.161.043		
1	Quỹ đầu tư phát triển	6%-8%	1.526.170.000	1.526.170.000	436.563.000	1.089.607.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%-10%	2.543.616.000	9.400.000.000	436.563.000	8.963.437.000
3	Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT	1%-2%	508.723.000	152.000.000	152.000.000	0
4	Chi trả cổ tức	7.5%	0		0	0
5	Tổng số tiền phân phối			11.078.170.000	1.025.126.000	10.053.044.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (sau khi phân phối lợi nhuận 2017)			14.357.991.043		

b. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2018 như sau:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 6% - 8% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% - 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Chi trả cổ tức năm 2018: tỷ lệ 7.5% trên Vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị :

a. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017:

Do lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017 thấp nên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT sẽ không nhận thù lao từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017.

b. Phương án trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018:

Thù lao được trích từ 1% đến 2% lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính Công ty Mẹ được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Tổng Công ty : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Tổng Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty Hợp doanh Kiểm toán Việt Nam (CPA – Việt Nam)
- Công ty TNHH DVTư Vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Điều 8: Thông qua chủ trương bổ sung ngành “quản lý vận hành nhà chung cư” vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Điều 9: Thông qua ban hành quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế quản trị, điều hành hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT
- Website TCT
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT, VP/TCT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ DŨNG