

Số: 119 /NQ-QLXDGT-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn ngày 26 tháng 04 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018**

*1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị thực hiện		Tỷ lệ tăng, giảm
			Theo kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tỷ đồng	55,000	57,173	+4,0%
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,774	3,235	16,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,296	1,358	3%
4	Mức lương bình quân	Triệu đồng	4,800	4,973	3,6%
5	Tỷ lệ cố tức	%	0,72	0,72	

*2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018*

- Doanh thu: 56.800.000.000đ.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 2.620.000.000 đ.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.339.000.000 đ (trong đó: Lợi nhuận chưa tính trừ kết luận số 11/KL-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh: 1.238.716.828đ, lợi nhuận trên báo cáo: 100.000.000đ).
- Lao động thực tế sử dụng: 274 người.
- Lao động trong danh sách: 200 người.
- Mức lương bình quân: 4.900.000đ/người/tháng.



**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**

**Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018**

**Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017**

a. Lợi nhuận năm 2017

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 158.605.886 đồng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 54.065.115 đồng (thuế thu nhập doanh nghiệp tăng do điều chỉnh một số khoản chi phí không được trừ vào thuế thu nhập tính thuế).

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 104.537.771 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 5.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.537.771 đồng.

+ Lợi nhuận chia cổ tức: 87.000.000 đồng.

c. Chia cổ tức:

- Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 86,58 đồng/cổ phiếu.

- Lãi suất cổ tức: 0,72 %.

- Số tiền chia cổ tức: 87.000.000 đồng.

- Cổ đông Nhà nước được hưởng: 73,33%: 63.797.000 đồng.

- Cổ đông khác: 26.67%: 23.203.000 đồng.

**Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017, phương án chi trả năm 2018.**

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

**Điều 9. Thông qua Quy chế quản trị Công ty**

**Điều 10. Thông qua Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

- Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà.

- Thành viên Ban Kiểm soát

+ Họ và tên: Lê Văn Thắng.

+ Họ và tên: Hoàng Thị Ngu.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Anh Tuấn**



19/5

✓

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ  
XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

HỮNG KHOẢN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 11-05-2018  
Số: 11973

Số: 118 BB-QLXDGT-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN**

Thời gian: 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn – 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Đại biểu mời:

- Ông Nguyễn Ngọc Thiều, Phó Giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn;
- Ông Mai Thanh Tuyên, Phó trưởng phòng Kết cấu Hạ tầng – An toàn giao thông, Sở GTVT Lạng Sơn;
- Ông Phạm Anh Thành, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Lạng Sơn.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Trương Văn Trung, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.207.400 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 35 cổ đông đại diện cho 1.131.000 cổ phần, chiếm 93,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Đoàn chủ tịch:
- + Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch



Handwritten mark at the bottom right corner.

+ Ông Trương Văn Trung Ủy viên

+ Bà Trần Thị Mai Hân Ủy viên

- Thư ký Đại hội:

+ Bà Chu Thị Mai,

+ Bà Lành Thị Vân Anh,

- Ban Kiểm phiếu:

+ Ông Bùi Đức Văn, Trưởng ban,

+ Bà Lành Thị Quyên, Thành viên,

+ Ông Nguyễn Vũ Trường, Thành viên,

+ Ông Hà Tuấn Linh, Thành viên,

+ Bà Lý Thanh Bình. Thành viên,

### **Tổng số biểu quyết:**

Tán thành: 100%.

Không tán thành: 0 %.

Ý kiến khác: 0%.

## **II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Trương Văn Trung, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu Bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành: 100 %  
Không tán thành: 0%  
Ý kiến khác: 0%

### III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Văn Trung, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ông Phạm Hữu Tuân, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
3. Ông Phạm Hữu Tuân, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Ông Hoàng Văn Hưng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
5. Bà Trần Thị Mai Hân đọc Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.
6. Bà Trần Thị Mai Hân đọc Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018.
7. Ông Trương Văn Trung đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
8. Ông Trương Văn Trung đọc Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
9. Ông Trương Văn Trung đọc tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
10. Ông Trương Văn Trung đọc tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty
11. Ông Trương Văn Trung đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Vĩnh.
12. Ông Trương Văn Trung đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Dương và ông Hoàng Văn Hưng.

### IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Ông Bùi Đức Văn, Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Ban Kiểm soát, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Nguyễn Mạnh Hà.
- Danh sách bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:



- + Bà Hoàng Thị Ngu.
- + Ông Lê Văn Thắng,
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
- Kết quả bầu cử:
- + Ông Nguyễn Mạnh Hà đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tổng số 1.128.600 phiếu.
- + Bà Hoàng Thị Ngu đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tổng số 1.158.800 phiếu.
- + Ông Lê Văn Thắng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tổng số 1.96.000 phiếu.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

## V. THẢO LUẬN

- Ông Nguyễn Ngọc Thiều, Phó Giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Công ty cần thực hiện tốt một số nội dung:
- + Ổn định tổ chức, tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp giải quyết tốt các chính sách đối với người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.
- + Xây dựng lộ trình sắp xếp cơ cấu tổ chức, đơn giản hóa bộ máy quản lý điều hành.
- + Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trang bị, bổ sung thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.
- + Phối hợp xử lý dứt điểm các kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách đối với những người lao động đã nghỉ việc, ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn, những người có ý kiến. Hạn chế khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.
- + Phối hợp tốt với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ.
- + Chuẩn bị nhân lực, máy móc, vật tư dự phòng cho công tác phòng chống lụt bão, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

## VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tán thành:	1.131.000CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

### 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tán thành:	1.131.000CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017; các mục tiêu phương hướng năm 2018**

Tán thành:	1.131.000CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2017**

Tán thành:	1.131.000CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, phương án chi trả năm 2018**

Tán thành:	1.131.000CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017**

Tán thành:	1.131.000CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông quan việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

Tán thành:	1.131.000CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



### 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành:	1.131.000CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

### 9. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

Tán thành:	1.131.000CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

## VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Chu Thị Mai, thay mặt tổ thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Bà Chu Thị Mai đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



*Nguyễn Anh Tuấn*

Thư ký 1

*Chu Thị Mai*

### CÁC ỦY VIÊN

*Trần Văn Trung*

BAN THƯ KÝ

Thư ký 2

*Linh Thị Văn Anh*