

Số: 03 /BB.ĐHĐCĐ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

**PHẦN I: KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Thời gian:** Lúc 8 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Số 422 Quốc lộ 1A Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

**3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

*\* Đại biểu khách mời gồm có:*

- Ông: Lê Trọng Sơn – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp;
- Ông: Trần Minh Tiến – Phó Trưởng ban TĐKT, Sở Nội vụ;
- Ông: Nguyễn Hữu Danh – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

*\* Về phía Công ty có:*

- Ông: Lâm Hữu Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông: Trần Quốc Sở – Thành viên HĐQT;
- Ông: Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
- Bà: Lê Thị Hòa – Thành viên HĐQT;
- Ông: Vương Văn Việt – Phó Tổng Giám đốc – Bí thư Đảng ủy;
- Bà: Đoàn Thị Bích Nga – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông: Đặng Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc;
- Bà: Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà: Huỳnh Thị Thùy Trang – Thành viên BKS;
- Bà: Trần Tuyết Nương – Thành viên BKS.

Và Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

**4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**Hội đồng quản trị giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

1. Bà Đặng Hồng Nghi – Trưởng phòng TCKT, Trưởng ban;
2. Ông Hồ Thống Nhất – Phó Trưởng phòng HCNS, Thành viên;

3. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Phó Trưởng phòng ĐTXD, Thành viên;
4. Bà Quách Thị Quý Hiền – Nhân viên phòng HCNS, Thành viên;
5. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Nhân viên phòng TCKT, Thành viên.

Bà Đặng Hồng Nghi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/3/2019 là 315 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.600.000 cổ phần.

- Đến 8 giờ 00 phút ngày 18/4/2019, tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 142 đại biểu, đại diện cho 5.521.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **5. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

**Cuộc họp HĐQT ngày 08/4/2019 đã thống nhất giới thiệu**

##### **a) Đoàn Chủ tọa gồm:**

- |                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lâm Hữu Tùng    | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Đức Khôi | Thành viên HĐQT        | Thành viên      |
| 3. Ông Trần Quốc Sở    | Thành viên HĐQT        | Thành viên      |
| 4. Bà Lê Thị Hòa       | Thành viên HĐQT        | Thành viên      |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

##### **b) Ban Thư ký gồm:**

- |                           |                               |            |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo | Phó Trưởng P.HCNS, Thư ký Cty | Trưởng ban |
| 2. Ông Bành Chí Tài       | Nhân viên phòng HCNS          | Thành viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

##### **c) Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |                        |                       |            |
|------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Ông Phùng Thanh Tâm | Trưởng phòng Kỹ thuật | Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Thúy An  | Phó Trưởng phòng ĐTXD | Thành viên |



- |                      |                       |            |
|----------------------|-----------------------|------------|
| 3. Ông Trần Hải Đăng | Phó Trưởng phòng TCKT | Thành viên |
| 4. Bà Thạch Bảo Vi   | Nhân viên phòng HCNS  | Thành viên |
| 5. Ông Lê Hoàng Vũ   | Nhân viên phòng ĐTXD  | Thành viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

#### **6. Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội**

- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội.

- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Bà Hà Thị Xuân Mai – Trưởng phòng KHKD, trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.

2. Bà Đặng Hồng Nghi – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

3. Bà Đặng Hồng Nghi – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và người điều hành doanh nghiệp năm 2019.

4. Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.

5. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

6. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

7. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo – Thư ký Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (*Điều lệ Công ty gồm 21 Chương 56 Điều*).

8. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo – Thư ký Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (*Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 09 Chương 64 Điều*).

### **PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**



- Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu: Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đều thực hiện và soạn thảo theo Luật, Nghị quyết, Thông tư và các quy định của pháp luật nên trong một số công việc khi giải quyết còn bị động, chưa được linh hoạt, do trước khi quyết định phải xin ý kiến HĐQT, ĐHCĐ. Vì vậy để kịp thời giải quyết công việc, hoạt động sản xuất kinh doanh được hiệu quả sẽ có quy định thêm trong Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Công ty.

- Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trước khi thông qua đều có họp để xem xét, đóng góp.

- Ông Lâm Hữu Tùng điem qua 08 nội dung được trình bày, đề nghị Đại hội thảo luận và có ý kiến. Trong thời gian tại Đại hội nếu Quý cổ đông không phát biểu, nhưng còn ý kiến, có thể gửi văn bản sau đến Thư ký để tổng hợp.

#### **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

- Ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Điều 9 của Quy chế tổ chức Đại hội và hướng dẫn Đại hội cách biểu quyết.

- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT thông qua 08 nội dung để Đại hội biểu quyết.

- Ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả 08 nội dung vừa biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (số liệu tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ):

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	114.350.259.729
2	Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	104.609.282.799
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.911.673.546
4	Lợi nhuận trước thuế	9.740.976.930
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.264.121.329
6	Lợi nhuận sau thuế	8.476.855.601

1.2 Chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức:



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Vốn điều lệ	56.000.000.000
2	Tổng doanh thu	120.878.852.697
3	Tổng chi phí	110.954.473.627
4	Lợi nhuận trước thuế	9.924.379.070
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế (%)	8,21
6	Lợi nhuận sau thuế	8.992.280.766
7	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau thuế (%)	7,4
8	Trích lập các quỹ	3.489.890.344
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	449.614.038
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% lợi nhuận sau thuế)	449.614.038
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	386.962.500
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 1 tháng tiền lương bình quân)	2.203.699.767
9	Chia cổ tức	4.760.000.000
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	8,5
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	742.390.422
12	Tổng số lao động (người)	398
13	Lương bình quân (đồng/người/tháng)	5.536.934
14	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.726.511
15	Nộp ngân sách	10.928.847.726

### 1.3 Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Đầu tư Cửa hàng xăng dầu giá trị 2.000.000.000 đồng, hoàn thành đưa vào hoạt động đầu tháng 06/2019.

- Tiếp tục đầu tư dự án An viên Thiên đường Sóc Trăng: thực hiện tiếp các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 và các hạng mục mới của giai đoạn 2, giá trị đầu tư: 7.400.000.000 đồng.

- Tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư dự án xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

#### \* **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.521.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 như sau:**

2.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
I	Tổng tài sản	237.898.884.642	192.316.817.712
1	Tài sản ngắn hạn	161.690.912.783	119.920.029.647
2	Tài sản dài hạn	76.207.971.859	72.396.788.065
II	Tổng nguồn vốn	237.898.884.642	192.316.817.712
1	Nợ phải trả	180.709.355.703	136.316.817.712
	- Nợ ngắn hạn	164.478.567.361	136.316.817.712
	- Nợ dài hạn	16.230.788.342	0
2	Vốn chủ sở hữu	57.189.528.939	56.000.000.000
	- Vốn góp của chủ sở hữu	56.000.000.000	56.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	423.842.780	
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	423.842.780	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	341.843.379	

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 8.476.855.601 đồng, được phân phối như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	8.476.855.601
2	Đề nghị trích lập các quỹ	3.716.855.601
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	423.842.780
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% LN sau thuế)	423.842.780
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương bình quân)	355.500.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng tiền lương bình quân)	2.513.670.041
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (8,5%)	4.760.000.000



ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, xác định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.521.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và người điều hành doanh nghiệp năm 2019**

**3.1 Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018:**

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là 2.592.499.992 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty (không chuyên trách): 276.000.000 đồng.

**3.2 Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và người điều hành doanh nghiệp năm 2019:**

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và người điều hành doanh nghiệp là 3.264.900.000 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty (không chuyên trách): 276.000.000 đồng.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.521.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.521.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

#### **5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.521.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

#### **6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

DHĐCĐ quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ.

- Mã số thuế: 0300449815-003.

- Địa chỉ: I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.521.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

#### **7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty**

Thông nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm 21 Chương 56 Điều.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.521.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

#### **8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Thông nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm 09 Chương 64 Điều.

##### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.521.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

#### **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

##### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.521.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

2. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

##### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.521.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại đại hội.





Số: 01 /NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, ngày 18/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, ngày 18/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	114.350.259.729
2	Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	104.609.282.799
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.911.673.546
4	Lợi nhuận trước thuế	9.740.976.930
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.264.121.329
6	Lợi nhuận sau thuế	8.476.855.601

2. Chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Vốn điều lệ	56.000.000.000
2	Tổng doanh thu	120.878.852.697
3	Tổng chi phí	110.954.473.627
4	Lợi nhuận trước thuế	9.924.379.070
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế (%)	8,21
6	Lợi nhuận sau thuế	8.992.280.766
7	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau thuế (%)	7,4
8	Trích lập các quỹ	3.489.890.344
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	449.614.038
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% lợi nhuận sau thuế)	449.614.038
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	386.962.500
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 1 tháng tiền lương bình quân)	2.203.699.767
9	Chia cổ tức	4.760.000.000
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	8,5
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	742.390.422
12	Tổng số lao động (người)	398
13	Lương bình quân (đồng/người/tháng)	5.536.934
14	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.726.511
15	Nộp ngân sách	10.928.847.726

### 3. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Đầu tư Cửa hàng xăng dầu giá trị 2.000.000.000 đồng, hoàn thành đưa vào hoạt động đầu tháng 06/2019.

- Tiếp tục đầu tư dự án An viên Thiên đường Sóc Trăng: thực hiện tiếp các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 và các hạng mục mới của giai đoạn 2, giá trị đầu tư: 7.400.000.000 đồng.

- Tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư dự án xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 như sau:



1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
I	Tổng tài sản	237.898.884.642	192.316.817.712
1	Tài sản ngắn hạn	161.690.912.783	119.920.029.647
2	Tài sản dài hạn	76.207.971.859	72.396.788.065
II	Tổng nguồn vốn	237.898.884.642	192.316.817.712
1	Nợ phải trả	180.709.355.703	136.316.817.712
	- Nợ ngắn hạn	164.478.567.361	136.316.817.712
	- Nợ dài hạn	16.230.788.342	0
2	Vốn chủ sở hữu	57.189.528.939	56.000.000.000
	- Vốn góp của chủ sở hữu	56.000.000.000	56.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	423.842.780	
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	423.842.780	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	341.843.379	

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 8.476.855.601 đồng, được phân phối như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	8.476.855.601
2	Đề nghị trích lập các quỹ	3.716.855.601
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	423.842.780
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% LN sau thuế)	423.842.780
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương bình quân)	355.500.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng tiền lương bình quân)	2.513.670.041
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (8,5%)	4.760.000.000

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, xác định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2018 và Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và người điều hành doanh nghiệp năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018:



- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là 2.592.499.992 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty (không chuyên trách): 276.000.000 đồng.

2. Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và người điều hành doanh nghiệp năm 2019:

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và người điều hành doanh nghiệp là 3.264.900.000 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty (không chuyên trách): 276.000.000 đồng.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

ĐHĐCĐ quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ.

- Mã số thuế: 0300449815-003.

- Địa chỉ: I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm 21 Chương 56 Điều.

**Điều 8.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm 09 Chương 64 Điều.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng biểu quyết thông qua vào ngày 18/4/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng



hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng./, ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đ/vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty. ✓

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



*Lâm Hữu Hùng*