

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
TIỀN GIANG**

Số:01 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 28/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 165 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.647.897 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán.**

**Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

**Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- a) Cổ tức chi trả cho cổ đông (40,00% vốn điều lệ 119.999.070.000 đồng): 47.999.628.000 đồng. Trong đó:
  - Chi cổ tức bằng tiền mặt 30%/Vốn Điều lệ.
  - Chi cổ tức bằng cổ phiếu 10%/Vốn Điều lệ.
- b) Trích quỹ đầu tư phát triển (20,00% LNST): 18.570.350.786 đồng.
- c) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6,00% LNST): 5.571.105.236 đồng.



- Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT lập các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc chi cổ tức bằng cổ phiếu.

## **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Cổ tức chi trả cho cổ đông 40,00%/ vốn điều lệ .
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20,00% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,00% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018.**

**Điều 8: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, mức dự kiến năm 2018.**

**Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

- Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt (Vietland Co., Ltd).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn việt (Vietvalues Co.,Ltd).

**Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

**Điều 11: Thông qua việc thay đổi địa chỉ và trụ sở chính Công ty.**

**Điều 12: Thông qua việc trích 10% lợi nhuận sau thuế 2017 để đãi ngộ cho người lao động, giao ban điều hành xây dựng các tiêu chí trình HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện và báo lại tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.**

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông THG;
  - HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).



**Lê Vinh Hiển**