CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---☙✸❧---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2018

Số: 01/2018/NQ-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV- NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS - MÃ CK: CTD

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIV – năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS;

Đại hội đồng Cổ đông ("**Đại hội**") thường niên lần XIV- năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS ("**Công ty**") được tổ chức vào lúc 08 giờ 25 phút ngày 02 tháng 6 năm 2018 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn - Số 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM. Tính đến 12 giờ 00 phút, tổng số Cổ đông tham dự và uỷ quyền là 684 người, đại diện sở hữu cho 67.466.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,189% tổng số CP có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 (Trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính đã kiểm toán), một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	27.153.453.093.560
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.060.742.539.013
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	Đồng	1.652.679.229.340
4.	Tổng tài sản	Đồng	15.877.318.063.428
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	7.306.687.848.619

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận còn chưa hạch toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 (phân phối lợi nhuận năm 2016)

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHCĐ, 861.220.000.000 đồng sẽ được phân bổ vào Quỹ Đầu tư phát triển, nhưng hiện mới chỉ hạch toán 788.036.709.805 đồng, phần chênh lệch 73.183.290.195 đồng còn chưa hạch toán vào Quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết đã phê duyệt. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất việc phân phối lợi nhuận 73.183.290.195 đồng này vào Quỹ Đầu tư phát triển bằng cách hạch toán tại sổ sách kế toán của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 là 2.242.500.000 đồng, đây là khoản cổ tức không phải chi trả cho số lượng cổ phiếu quỹ đã mua thêm (448.500 cổ phần ESOP thu hồi) trước khi trả cổ tức. Vì vậy, lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 sau khi điều chỉnh là 15.618.943.772 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**Đồng**	**1.668.298.173.112**
1.1	*Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016*	*Đồng*	*15.618.943.772*
1.2	*Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017*	*Đồng*	*1.652.679.229.340*
2	**Phân chia các quỹ và trả cổ tức**	**Đồng**	***1.574.414.720.000***
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	83.415.000.000
a	*Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ*	*Đồng*	*58.390.500.000*
b	*Hạch toán tại Unicons*	*Đồng*	*25.024.500.000*
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành (theo chính sách khuyến khích) (*)	Đồng	15.164.000.000
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (65%)	Đồng	1.084.394.000.000
a	*Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ*	*Đồng*	*759.075.800.000*
b	*Hạch toán tại Unicons*	*Đồng*	*325.318.200.000*
2.4	Cổ tức/vốn góp là 50% (5.000 đồng/CP)	Đồng	*391.441.720.000*
3	**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối**	**Đồng**	***93.883.453.112***

Điều 3: Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 0,75% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2017. Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2017 là **11.832.000.000 đồng** (tương đương 0,72% lợi nhuận sau thuế của Công ty).

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	Kế hoạch 2018	So với 2017
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	27.153,45	28.000	103,12%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	1.652,68	1.500	90,8%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2018

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	65%
3.	Cổ tức/vốn góp là 30% (3.000/CP)	30%

Điều 5: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Big Four) được chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2018.

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018 là 0,75% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2018.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và báo cáo với Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 7: Nội dung phê duyệt Quy chế Quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và Phương án sáp nhập các công ty thành viên vào Công ty

Đại hội thống nhất nội dung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty, và phương án sáp nhập các công ty thành viên, công ty vệ tinh sẽ được thảo luận và thông qua trong Đại hội tiếp theo.

Điều 8: Thông qua việc phê duyệt giá trị khuyến khích năm 2017

Căn cứ kết quả đạt được của năm 2017 và Chính sách khuyến khích Ban điều hành trong giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần thứ XIII số 01/2017/ĐHCĐ ngày 29/6/2017, Đại hội đã biểu quyết thông qua giá trị khuyến khích cho kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Mức khuyến khích áp dụng: 6% lợi nhuận sau thuế.
2. Giá trị khuyến khích là: 6% * 1.652.679.229.340 = 99.160.753.760 VNĐ (làm tròn 99.161.000.000 VNĐ)
3. Hình thức khuyến khích:
   a. Bằng cổ phiếu (ESOP): Phát hành **900.000 cổ phiếu** của Công ty Coteccons bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt.
   b. Bằng tiền: **15.164.000.000 VNĐ** (là phần còn lại của Giá trị khuyến khích sau khi trừ đi Giá trị khuyến khích bằng cổ phiếu tại mục a trên đây, cụ thể = 99.161.000.000

VNĐ – 900.000 CP * 93.330 VNĐ/CP), nguồn chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc phân phối giá trị khuyến khích bằng tiền trên đây cho CBNV chủ chốt căn cứ theo đúng năng lực và đóng góp với Công ty.

Điều 9: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt trong năm 2018

Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2018, chi tiết đợt phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng phát hành: **900.000 cổ phần** tương đương với 1,15% số cổ phần đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: **56.000 đồng/cổ phiếu** (tương đương 60% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2017).
- Đối tượng phát hành cổ phiếu: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Coteccons và các công ty con (Coteccons sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên). Riêng về thâm niên công tác phải đạt tối thiểu từ 5 năm. Danh sách cụ thể do Ban Tổng Giám đốc đề nghị và phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị. Số cổ phiếu ESOP mà Cán bộ chủ chốt từ chối mua sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng **02 năm** kể từ khi phát hành. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác (ngoài Coteccons hoặc các công ty thành viên mà Coteccons nắm giữ trên 51% vốn tại thời điểm Cán bộ chủ chốt đó xin chuyển công việc) trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế). Cổ phiếu thu hồi sẽ được bán lại cho Cán bộ chủ chốt khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị với giá bán bằng giá phát hành ban đầu.
- Phương án sử dụng vốn tăng thêm: bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Đại hội Đồng Cổ đông đồng ý phương án phát hành và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:

+ Phê duyệt danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân được quyền mua theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc.
+ Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán.
+ Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
+ Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
+ Lựa chọn tổ chức tư vấn, thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết khác hoàn tất đợt phát hành.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIV- năm 2018 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 13 giờ 05 phút ngày 02 tháng 6 năm 2018; Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

M.S.D.N: 0303443233 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS - Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Bá Dương