

TẬP ĐOÀN CIENCO4

Số: 1996/TĐ-HĐQT
Về việc công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường
niên năm 2018

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 043.6420371 Fax: 043.6811275 Email: info@cienco4.vn
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Ngô Trọng Nghĩa**

Số CMND : 181354477 cấp ngày 18/12/2004 tại Nghệ An

Địa chỉ thường trú : Nhà A1705-173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0913274052 Email: Ngotrongsnghia@cienco4.vn.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm
2018 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Trọng Nghĩa

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 17/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

- 1.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017.
- 1.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

| TT | CHỈ TIÊU | TỶ LỆ (%) | SỐ TIỀN (tỷ đồng) |
|-----------|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế. | 100% | 184,9 |
| 2 | Trả cổ tức năm 2017 (18%) | 97,35% | 180,0 |
| 3 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển | 2,43% | 4,5 |
| 4 | Trích lập quỹ phúc lợi | 0,22% | 0,4 |
| 5 | Trích lập quỹ khen thưởng | 0% | 0 |
| 6 | Lợi nhuận để lại của năm 2017 | 0 % | 0 |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.898.875 số phiếu tán thành, bằng 99,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2018.

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Số tiền |
|----|--|---------|---------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 5.500 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 5.200 |
| 3 | Lợi nhuận thực hiện (trước thuế) | Tỷ đồng | >250 |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/VĐL | % | >=18 |
| 5 | Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn | | >=1,02 |
| 6 | Cổ tức (18% sẽ được chi trả bằng tiền mặt, phần tăng thêm đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện chi trả bằng cổ phiếu) | % | >=18 |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.943.475 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

| Chức danh | Số lượng | Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHCĐ (đ/ng/th) | Thực tế đã chi trả | Ghi chú |
|---------------------|----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| - Hội đồng quản trị | 07 | 10.000.000 | 800.000.000 | Từ T1-4 HĐQT có 6 TV, từ T5-12 có 7TV |
| - Ban kiểm soát | 03 | 5.000.000 | 180.000.000 | |
| Tổng chi/năm | | | 980.000.000 | |

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

| Chức danh | Số lượng | Số tiền (đ/ng/th) | Ghi chú |
|---------------------|----------|----------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | |
| - Hội đồng quản trị | 09 | 10.000.000 | |
| - Ban kiểm soát | 03 | 5.000.000 | |
| Tổng chi/năm | | 1.180.000.000 | |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.898.875 số phiếu tán thành, bằng 99,95 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập theo nội dung Tờ trình số 1805/HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.943.475 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn theo nội dung Tờ trình số 1806/HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.943.475 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Tập đoàn theo nội dung Tờ trình số 1807/TĐ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.943.475 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Tờ trình số 1808/TĐ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.773.335 số phiếu tán thành, bằng 99,82% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn theo nội dung Tờ trình số 1809/TĐ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.871.375 số phiếu tán thành, bằng 99,92% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên theo nội dung Tờ trình số 1810/TĐ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.937.475 số phiếu tán thành, bằng 99,99 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là:

1. Bà Trần Thị Thu Hà

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.791.230 số phiếu tán thành, bằng 99,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Anh Tân

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.413.514 số phiếu tán thành, bằng 99,51 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

11. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Hoàng Thị Mận.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.704.960 số phiếu tán thành, bằng 99.81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 95.943.475 số phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải trên Website của Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; Các Phó TGD;
- Các ban nghiệp vụ;
- Các đơn vị thành viên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tuấn Huỳnh