

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP ngày 20/6/2015,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP, địa chỉ: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại Hội trường tầng 6 trụ sở Tổng công ty số 72 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội với 117 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 41.478.900 cổ phần, tương ứng 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch 2015
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015
- 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH 2014	TH 2014	TH/KH
1.	Doanh thu	1.594	2.240	140,5%
2.	Lợi nhuận trước thuế	37	49	132,4%

## 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015:

- Doanh thu:	2.300 tỷ đồng
- Doanh số bán hàng thầu xây dựng	2.500 tỷ đồng
- Doanh số bán hàng dự án đầu tư	1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	72 tỷ đồng
- Cổ tức	12%

## 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015

### 4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

### 5. Phương án phân chia lợi nhuận 2014

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 42,910,686,773 đồng, Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

DVT: đồng

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	42.910.686.773	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.569.793.619	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	34.340.893.154	
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10.340.893.154	
5	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.000.000.000	
6	Trả cổ tức bằng tiền: 7% * vốn điều lệ 300 tỷ (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2014)	21.000.000.000	

### 6. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2014, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

a) Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 600.000.000 đồng ( Trong đó thù lao Hội đồng quản trị là 400.000.000 đồng, Ban Kiểm soát là 200.000.000 đồng)

b) Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 888.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	8.000.000	288.000.000
			<b>Tổng cộng</b>	<b>888.000.000</b>



## 7. Lựa chọn các công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2015 gồm:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



## 8. Chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thời gian niêm yết dự kiến: trong năm 2015
- ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - + Tiến hành các công việc có liên quan để thực hiện việc niêm yết theo đúng quy định của pháp luật
  - + Quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá niêm yết nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Tổng công ty
  - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty (nếu có) cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết hoặc theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán

## 9. Chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT

- Thông qua chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng (Tên và tổng mức đầu tư cụ thể của từng dự án được thể hiện theo hợp đồng ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng dự án, các hợp đồng khác và các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện dự án trên

## 10. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

10.1 Sửa đổi Điều lệ theo nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua

10.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, mục trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và ban hành sau khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực thi hành

11. Chấp thuận ông Khương Thế Duy là thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Phan Quốc Hiếu kể từ ngày 11/6/2014

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2015./

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TVHDQT và Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban;
- Website (CBTT);
- Lưu : VT, VPHĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Quang Dũng**