

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ-BDCC

Hải Phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/7/2014 và được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ngày 24/07/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%) TH so với KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	2.710.000	3.024.295	112
2	Doanh thu	1.575.000	2.236.818	142
3	Lợi nhuận trước thuế	22.500	14.796	66,7
4	Lợi nhuận sau thuế	18.000	14.796	82,2
5	Cổ tức	3%	5%	166

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	% Tăng trưởng so với TH 2017
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	3.413.000	113



2	Doanh thu	2.557.000	114
3	Lợi nhuận trước thuế	20.036	135
4	Cổ tức (%)	5%	100

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn từ 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	14.796.009.590
2	Thuế TNDN phải nộp	
3	Lợi nhuận sau thuế	14.796.009.590
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế 2017:	
4.1	Chia cổ tức 5%/năm	10.867.950.000
4.2	Trích lập các quỹ	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.479.600.959
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.448.458.631
	+ Quỹ khen thưởng	948.458.631
	+ Quỹ phúc lợi	1.500.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	0

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

DVT: Đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % Thực hiện/kế hoạch
- Thù lao Hội đồng quản trị.	576.000.000	576.000.000	100%
- Thù lao Ban kiểm soát.	504.000.000	504.000.000	100%

2. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

DVT: Đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2018
- Thù lao Hội đồng quản trị.	2.040.000.000
- Thù lao Ban kiểm soát.	756.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018:

Ủy quyền cho HĐQT cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng – CTCP theo đề xuất tại tờ trình số 44/TTr-BDCC ngày 12/07/2018.

Điều 9: Thông qua việc nhận chuyển nhượng, cổ phiếu Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - CTCP không phải tiến hành theo thủ tục chào mua công khai theo đề xuất tại tờ trình số 39/TTr-BDCC ngày 12/07/2018.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng quản trị phê duyệt các quy chế nội bộ của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng theo đề xuất tại tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 12/07/2018.

Điều 11: Thông qua việc tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu của Tổng công ty giai đoạn năm 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc thoái vốn của các đơn vị thành viên như đề án đã trình Bộ Xây dựng.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ từ năm 2014 đến năm 2019 gồm các thành viên như sau:

A. Thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Đào Việt Dũng
2. Ông Nguyễn Trọng Khải
3. Ông Lưu Quang Bôn
4. Ông Nguyễn Văn An
5. Ông Lưu Hồng Giang

B. Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Bùi Thị Châu
2. Bà Bùi Thị Thủy
3. Bà Phạm Thị Kim Loan

Điều 13: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ từ năm 2018 đến năm 2023 gồm các thành viên như sau:

A. Thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

1. Ông Vũ Quang Bảo.
 - Sinh ngày: 10/09/1970
 - Hộ chiếu số: C5468888 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 18/06/2018.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
 - Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 24/07/2018



2. Ông Nguyễn Trọng Khải:

- Sinh ngày: 06-11-1962
- Số CMND: 030956643 do Công an Hải Phòng cấp ngày 07/08/2009.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 24/07/2018

3. Ông Nguyễn Văn An:

- Sinh ngày: 06/04/1973
- Số CMND: 031479338 do Công an Hải Phòng cấp ngày 24/02/2004.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 24/07/2018

B. Thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Bùi Thị Châu

- Sinh ngày: 23/02/1974
- Số CMND: 030925830 do Công an Hải phòng cấp ngày 19/03/2008.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 24/07/2018

2. Bà Bùi Thị Thủy

- Sinh ngày: 15/10/1974
- Số CMND: 030926255 do Công an Hải phòng cấp ngày 14/02/2009.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 24/07/2018

3. Ông Phạm Đức Toàn

- Sinh ngày: 2/7/1984.
- Số CMND: 031084003032 do Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/09/2015.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 24/07/2018

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua ngày 24/07/2018 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Điều 15. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (b/c)
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các cổ đông Tổng công ty;
- Lưu: VP, Ban TK HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đào Việt Dũng