

Số: 06 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 – CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP ngày 29/03/2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.**
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014.
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó: <i>Lợi nhuận Công ty cổ phần</i>	100%	93,70 <i>50,50</i>
2	Trả cổ tức năm 2014 (12%/năm)	83,17%	42,00
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	5,05%	2,55
4	Trích lập quỹ phúc lợi	11,78%	5,95
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0%	0
6	Lợi nhuận để lại của năm 2014	0 %	0

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2015.**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	8.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	7.500



3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	155
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	121
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn CSH	%	>=15
6	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ	%	>=15
7	Đầu tư mua sắm tài sản thiết bị	Tỷ đồng	151
	Tài sản hình thành từ Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	2.300
8	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	4.200
	- Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn:		1.500
9	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	3.000
	- Trong đó: Vay và nợ dài hạn		2.550
10	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn		>=1,0
11	Thu nhập bình quân người lao động	Trđ/ng/tháng	11,50
12	Cổ tức	%	>=15

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

3.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHCĐ lần đầu (đ/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	
- Hội đồng quản trị	07	10.000.000	470.000.000	Ông Lê Ngọc Hoa thôi UVHĐQT từ T11/2014
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	105.000.000	
Tổng chi/năm			575.000.000	

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

Chức danh	Số lượng	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	
- Hội đồng quản trị	07	10.000.000	
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	
Tổng chi/năm		1.020.000.000	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 1632/TT-HĐQT ngày 13/03/2015 đính kèm.



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty cho cổ đông hiện hữu từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, chia làm 02 đợt:

- + Đợt 1: Từ 600 tỷ đồng lên 720 tỷ đồng
- + Đợt 2: Từ 720 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng
- + Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật.
- Thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

- Sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.
- Niêm yết cổ phiếu của CIENCO4 trên Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định

Chi tiết theo tờ trình số 1838/TT-HĐQT ngày 29/3/2015 đính kèm

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị:

Bà Trương Thị Tâm đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT 4-CTCP với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:



1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK;
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 99,79% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2015.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết gồm 08 mục và 04 trang, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quang Vinh

