

Số: 30/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO  
(Phiên họp thường kỳ Quý III năm 2017)**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;

Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí tại phiên họp HĐQT thường kỳ Quý III/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả SXKD Quý III năm 2017, với một số chỉ tiêu như sau (đơn vị tính triệu đồng):

- + Tổng giá trị sản lượng 9 tháng đầu năm 2017 toàn Công ty ước thực hiện 108.243 triệu đồng bằng 87% kế hoạch năm và bằng 134% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.
- + Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT): 09 tháng ước đạt 84.255 triệu đồng, bằng 73% kế hoạch năm và bằng 143% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.
- + Lợi nhuận trước thuế 09 tháng ước đạt: 3.653 triệu đồng, bằng 73% kế hoạch năm và bằng 187% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.
- + Các khoản nộp ngân sách:
  - Số phải nộp năm nay theo kế hoạch giao là 12.500 triệu đồng.
  - Các khoản nộp 09 tháng đầu năm là: 6.500 triệu đồng

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2017 như sau (đơn vị tính triệu đồng):



- + Giá trị sản xuất kinh doanh: 18.000 triệu đồng
- + Giá trị doanh thu (không thuế VAT): 31.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.348 triệu đồng
- + Tổng các khoản nộp ngân sách: 6.000 triệu đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 2,45%.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Lạc Long Quân của Công ty theo Tờ trình số 577/2017/TTr-KSXD-TCLĐ ngày 24/10/2017 của Ban Tổng giám đốc.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2016 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo tờ trình số 583/2017/TTr-KSXD-KTTCTK ngày 24/10/2017 của Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14/11/2017
- + Thời gian chi trả dự kiến: từ ngày 23/11/2017
- + Tỷ lệ thanh toán: 4,6%
- + Hình thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền.

**Điều 5:** Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT Công ty yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và trình Hội đồng quản trị trong tháng 11/2017.

**Điều 6:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH

