

Hà nội, Ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 4) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 và kết quả biểu quyết của Đại hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Công tác quản trị năm 2017 (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

Các chỉ tiêu chính đạt được (đvt: Triệu đồng):

TT	Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	341.000	576.658	
2	Tổng doanh thu	300.000	502.256	
3	Lợi nhuận trước thuế	5.500	4.567	
4	Thuế TNDN		1.405	
5	Lợi nhuận sau thuế, sau xử lý TC		3.162	
6	Lợi nhuận giảm trừ năm		191	
7	Lợi nhuận được phân phối		2.971	
8	Thu nhập BQ người lao động	6.645.000	6.617.000	

Điều 2: Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (nội dung chi tiết trong báo cáo tại ĐH).

Điều 3: Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2017 (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội) .

Điều 4: Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 2.971 triệu đồng
- Tỷ suất LNST được phân phối: 6,5%
- Trích quỹ khen thưởng: 0,5% = 244.000.000,đ
- Chia cổ tức: 6,0% = 2.727.000.000,đ

Điều 5: Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội); Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018- chia cổ tức là 8%. Các chỉ tiêu chính (đvt: triệu đồng):

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	KH 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	576.658	595.000	
2	Tổng doanh thu	502.256	505.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.567	5.500	
+	Từ SXKD	3.742	3.808	
+	Từ đầu tư tài chính (cổ tức nhận được từ công ty liên kết)	352	252	
+	LN từ cho thuê nhà xưởng, thiết bị (khác)	1.896	1.440	
4	Lợi nhuận sau thuế	3.162	4.450	
5	Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/VĐL		9,7%	
6	Trích các quỹ (KT, ĐT)		1,7%	
7	Chia cổ tức	6%	8%	
8	Thu nhập BQ	6.617	7.110	

Điều 6: Đại hội thông qua công tác tổ chức của Công ty; công tác quản lý đất đai Bất động sản và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

Điều 7: Đại hội thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2018. Tổng cả năm là 204 triệu đồng (chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

Điều 8: Đại hội thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu, phù hợp với các quy định của pháp luật. Gồm 20 chương 61 điều (ĐL dự thảo kèm theo tại ĐH).

Điều 9: Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 10: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch HĐQT: Đỗ Chí Nguyễn - đã ký

Hà Nội, Ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức tại hội trường tầng 6 – Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam – Số 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 4) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH năm 2018.

II. Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT; Các thành viên BKS;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, gồm: **42** cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện là: **3.209.682** cổ phần, tương đương **70,62%** trên tổng số **4.545.000** cổ phần của Công ty.

III. Công tác tổ chức Đại hội:

1. Khai mạc Đại hội, đọc Quyết định Triệu tập Đại hội
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết
4. Đại hội biểu quyết thông qua bầu:
 - * Đoàn Chủ tịch gồm 03 người: + Ông Đỗ Chí Nguyễn: Chủ tịch HĐQT
+ Ông Hoàng Thế Hiện: Trưởng BKS Công ty
+ Ông Cao Minh Tâm: Giám đốc Công ty
 - * Tổ thư ký: + Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Ông Lê Tuấn Anh
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

IV. Nội dung Đại hội:

1/ Ông Cao Minh Tâm:

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và công tác quản trị năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Dự trù chi phí lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2018;
- Kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện.

(tài liệu ĐH kèm theo)

2/ Ông Hoàng Thế Hiện: đọc Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017

(tài liệu ĐH kèm theo)

3/ Các cổ đông phát biểu ý kiến: Các cổ đông không có ý kiến khác.

4/ Phát biểu của Ông **Hoàng Chí Cường** - đại diện phần vốn của TCT CP XDCN Việt Nam:

- Ghi nhận nỗ lực, cố gắng của CIPC, cần tiếp tục duy trì, phát huy.
- Tiếp tục xây dựng nền móng cho công ty phát triển, sản xuất kinh doanh hiệu quả, xử lý tồn tại cũ.

Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến Đại diện sở hữu phần vốn của VINAINCON.

5/ Ông **Đỗ Chí Nguyễn** thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu, gồm 20 chương - 61 điều, phù hợp với các quy định của pháp luật.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THEO THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI:

Nội dung 1: Đại hội thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Công tác quản trị năm 2017 (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

Các chỉ tiêu chính đạt được (đvt: Triệu đồng):

TT	Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	341.000	576.658	
2	Tổng doanh thu	300.000	502.256	
3	Lợi nhuận trước thuế	5.500	4.567	
4	Thuế TNDN		1.405	
5	Lợi nhuận sau thuế, sau xử lý TC		3.162	
6	Lợi nhuận giảm trừ năm		191	
7	Lợi nhuận được phân phối		2.971	
8	Thu nhập BQ người lao động	6.645.000	6.617.000	

- Đồng ý: 3.209.682 cp/ 3.209.682 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 2: Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

- Đồng ý: 3.209.682 cp/ 3.209.682 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 3: Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2017 (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội) .

- Đồng ý: 3.209.682 cp/ 3.209.682 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 4: Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 2.971 triệu đồng
- Tỷ suất LNST được phân phối: 6,5%
- Trích quỹ khen thưởng: 0,5% = 244.000.000,đ
- Chia cổ tức: 6,0% = 2.727.000.000,đ

- Đồng ý: 3.209.682 cp/ 3.209.682 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 5: Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội); Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 - chia cổ tức là 8%.

Các chỉ tiêu chính (đvt: triệu đồng):

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	KH 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	576.658	595.000	
2	Tổng doanh thu	502.256	505.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.567	5.500	
+	Từ SXKD	3.742	3.808	
+	Từ đầu tư tài chính (cổ tức nhận được từ công ty liên kết)	352	252	
+	LN từ cho thuê nhà xưởng, thiết bị (khác)	1.896	1.440	
4	Lợi nhuận sau thuế	3.162	4.450	
5	Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/VĐL	6,5%	9,7%	
6	Trích các quỹ (KT, ĐT)		1,7%	
7	Chia cổ tức	6%	8%	
8	Thu nhập BQ	6.617	7.110	

- Đồng ý: 3.209.682 cp/ 3.209.682 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 6: Đại hội thông qua công tác tổ chức của Công ty; công tác quản lý đất đai Bất động sản và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo ĐHCĐ gần nhất (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

- Đồng ý: 3.209.682 cp/ 3.209.682 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 7: Đại hội thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2018. Tổng cả năm là 204 triệu đồng (chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

- Đồng ý: 3.209.682 cp/ 3.209.682 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 8: Đại hội thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu, phù hợp với các quy định của pháp luật. Gồm 20 chương 61 điều.

- Đồng ý: 3.209.682 cp/ 3.209.682 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 9: Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Đồng ý: 3.209.682 cp/ 3.209.682 cp có quyền biểu quyết = 100%

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, gồm 04 trang, đã đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 3.209.682 cp/ 3.209.682 cp có quyền biểu quyết tham dự Đại hội = **100%** .

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Đã ký)

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn T. H. Giang

Lê Tuấn Anh

ĐỖ CHÍ NGUYỄN