



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023
Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 26/4/2019, nay

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Tổng doanh thu : 204.961.149.728 đồng;
- + Tổng chi phí : 190.880.808.241 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 14.080.341.487 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 11.040.420.092 đồng;
- + Thu nhập bình quân tháng/NLĐ: 7.700.000 đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Doanh thu : 214.000.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 11.800.000.000 đồng;
- + Tỷ lệ trả cổ tức : 20,8%/ năm/cổ phiếu
- + Thu nhập bình quân tháng/NLĐ: 7.000.000 đến 8.000.000 đồng.

1.3. Thông qua ngân sách chi phí hoạt động năm 2019 của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát là 1% doanh thu.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%. Cụ thể như sau:

- + Lập quỹ phát triển sản xuất 10% : 1.104.000.000 đồng;
- + Lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.139.420.092 đồng;
- + Thưởng HĐQT, Ban điều hành : 217.000.000 đồng;
- + Trả lãi cổ đông 19,5% năm/cổ phiếu: 8.580.000.000 đồng;
Trong đó: * Trả Nhà nước : 4.204.200.000 đồng;
* Các cổ đông khác : 4.375.800.000 đồng.

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 19,5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.950 đồng).

Thời gian chi trả cổ tức trong vòng 06 tháng kể từ ngày họp ĐHCĐ năm 2019.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 5. HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website HEC);
- Ban 3-SCIC (để Báo cáo);
- UBCKNN (để Báo cáo);
- Sở GDCKHN (để Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- KD, TCKT, VP;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Võ Văn Lung