

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.



Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.

ĐVT: đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		8.311.199.414
II	Lợi nhuận sau thuế		7.272.836.406
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	7.272.836.406
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	0,99%	72.000.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ)	77,96%	5.670.000.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	3,44%	250.000.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,00%	1.090.925.460
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,61%	189.910.946

Điều 7: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Giá trị HĐKT : 409,800 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 235,800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7,000 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 10% - 12%.

Điều 8 : Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng số các thành viên HĐQT & BKS	8 người	8 người	8 người
2	Thù lao HĐQT & BKS:	0,5% DT	0,5% DT	0,5% DT

Điều 9: Thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 10: Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11: Thông qua nội dung điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối và chia cổ tức. Nội dung cụ thể như sau:

1. Nguồn: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 là: 18.109.722.626 đồng.

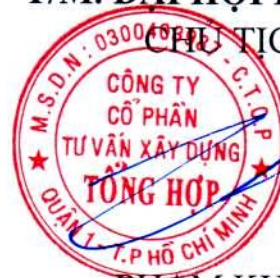


2. Số tiền điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối: 17.010.000.000 đồng.
3. Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau điều chuyển: 1.099.722.626.
4. Mục đích: thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 60%/cổ phiếu.
5. Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan đến việc điều chuyển quỹ nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 12: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM KHÁNH TOÀN

