

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 06/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc (báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành %
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	956.000	1.197.483	125%
2	Chi phí	920.127	1.150.718	125%
3	LN (trước thuế)	35.873	46.765	130%
4	LN (sau thuế)	28.698	37.399	130%
5	Cổ tức %	7,50%	7,80%	104%
6	Tổng tài sản	908.171	825.761	91%
7	Vốn góp của chủ sở hữu	284.997	284.997	100%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên	3.16%	4.53%	143%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành %
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
	tổng tài sản (ROA) %			
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) %	10,07%	13,12%	130%

– Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
	(1)	(3)
1	Doanh thu	985.000
2	Lợi nhuận trước thuế	36.870
3	Lợi nhuận sau thuế	29.496
4	Cổ tức (% x VDL)	7.80%
5	Vốn điều lệ	284.997
6	Vốn góp của chủ sở hữu	284.997

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau (tờ trình đính kèm):

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	37.399.599.915
1	Trả cổ tức (7,8% VDL)	22.229.815.920
2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.952.396.620
3	Trích lập quỹ khen thưởng NLD, phúc lợi	3.200.000.000
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>1.650.000.000</i>
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>1.550.000.000</i>
4	Thưởng HĐQT, BKS	535.000.000
5	Thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch	1.305.239.988
	<i>Người lao động (10% x LN vượt)</i>	<i>870.159.992</i>

346090
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRÌNH GIẢ
SÀI GÒN
110-T.PY

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	<i>HĐQT, BKS, Ban điều hành (5% x LN vượt)</i>	435.079.996
6	Lợi nhuận dự phòng điều chỉnh quyết toán	1.000.000.000
7	Lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối	7.177.147.387

Lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối Công ty dự kiến bổ sung vốn đầu tư và sẽ chia cổ tức trong các năm tiếp theo.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau (*tờ trình đính kèm*):

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: đồng

	Nội dung	Dự kiến phân phối 2019
	Lợi nhuận trước thuế	36.870.000.000
	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	29.496.000.000
1	Phần đầu lợi nhuận chia cổ tức đạt 7,8% x vốn điều lệ	22.229.815.920
2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	2.418.135.000
3	Trích lập các quỹ	4.275.545.540
3a	<i>Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>3.713.795.540</i>
3b	<i>Thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>561.750.000</i>
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	572.503.540

Trường hợp công ty đạt lợi nhuận sau thuế năm 2019 cao hơn kế hoạch, thì sẽ trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch là 15% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch (trong đó : NLD: 10% - HĐQT, BKS, Ban điều hành là 5%).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau (*tờ trình đính kèm*):

Đơn vị: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	640.800.000
2.	Ban kiểm soát	03	401.280.000
3.	Thư ký HĐQT	01	36.000.000
Tổng cộng		09	1.078.080.000 (*)

Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người) 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người) 4.600.000 đồng/tháng

- Trưởng BKS chuyên trách (01 người) 27.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người) 3.220.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT không chuyên trách (01 người) 3.000.000 đồng/tháng

(*) Khoản chi phí thù lao này sẽ thay đổi tùy theo số lượng nhân sự và số tháng công tác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (tờ trình đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình xin ý kiến thay đổi trụ sở của Công ty như sau (tờ trình đính kèm):

1. Thay đổi trụ sở mới từ địa chỉ 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10 qua địa chỉ 476 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn ban hành tháng 5 năm 2018 theo địa chỉ mới 476 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn biểu quyết thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỶNH MINH ANH