



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 26/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 26/04/2019 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2018

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận :		21.137.862.804
1	Quỹ đầu tư phát triển	49,33%	10.426.462.804
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	211.400.000
3	Chia cổ tức 25%	49,67%	10.500.000.000

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%



6. Thông qua các Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019:

- Giá trị hợp đồng ký được : 250 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%/năm
- *Biểu quyết tán thành: 100%*
- *Biểu quyết không tán thành: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- *Biểu quyết tán thành: 100%*
- *Biểu quyết không tán thành: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 thông qua về việc Chủ tịch HĐQT của công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty trong năm 2019.

- *Biểu quyết tán thành: 100%*
- *Biểu quyết không tán thành: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong toàn Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty ngày càng phát triển, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người lao động, cổ tức ngày càng nhiều cho các cổ đông; góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển thủy lợi bền vững và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Biểu quyết Nghị quyết:

- Đồng ý với nội dung Nghị quyết: 100%*
- Không tán thành: 0%*
- Không có ý kiến: 0%*

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Việt



CHỦ TỊCH HĐQT

ThS. Bùi Hữu Quỳnh