

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường số 01 /2019/BB/ĐHĐCĐ/XLMT, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:

*DVT: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu chủ yếu</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Kết quả thực hiện năm 2018</b>	<b>So sánh (%)</b>
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>77.009</b>	<b>61.629</b>	<b>80,02</b>
Tổng chi phí	72.913	60.808	83,39
Lợi nhuận trước thuế	4.096	821	20,04
Thuế TNDN	819	199	24,29
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.277</b>	<b>621</b>	<b>18,95</b>

2. Kế hoạch SXKD năm 2019

- a. Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2019

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tranh thủ sự ủng hộ của hai cổ đông lớn (TKV và CMvietnam) để thúc đẩy công việc trong năm 2019, ít nhất triển khai được một công trình.

Hoàn thiện hết việc thanh quyết toán các hạng mục công trình dở dang (25 hạng mục công trình tại dự án Nhân Cơ và Tân Rai) trong năm 2019.

Thực hiện việc chia cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.



b. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2019:

DVT: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>97.202.984</b>	
2	Tổng chi phí	95.923.908	
3	Lợi nhuận trước thuế	1.279.076	
4	Thuế TNDN	255.815	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.023.261</b>	
<b>6</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>102.326</b>	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	51.163	
-	Trích lập quỹ thưởng ban điều hành (5%)	51.163	
<b>7.</b>	<b>Lợi nhuận để lại công ty</b>	<b>920.935</b>	

0886  
CÔNG TY  
PHÁT  
TRIỂN  
LÃNH  
ĐẠO  
P.T.D

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

**Điều 6:** Thông qua chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 117.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là 96.000.000 đồng.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, một số các công ty kiểm toán được đề xuất dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính Kế toán AFC

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam

(Aascs)

**Điều 8:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận để lại chuyển 2018 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018)	5.364.010.393
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2018 (theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)	621.901.462
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	5.985.911.855
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST năm 2018):	
+ Trích lập Quỹ khe thưởng, phúc lợi (0% LNST năm 2018)	
+ Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (0% LNST năm 2018)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2019	5.985.911.855

**Điều 9:** Thông qua tờ trình bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

**Điều 10:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị

**Điều 11:** Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

**Điều 12:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h00' ngày 26/04/2019, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VĂN THIÊN**