

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 – CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4-CTCP (“Cienco4”);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP ngày 22/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

- 1.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016.
- 1.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế.	100%	169,8
2	Trả cổ tức năm 2016 (18%)	99,4%	168,8
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0%	0
4	Trích lập quỹ phúc lợi	0,6%	1,0
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0%	0
6	Lợi nhuận để lại của năm 2016	0 %	0



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.614.244 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	8.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	7.600
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	210
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	185
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/VĐL	%	>=18
6	Đầu tư mua sắm tài sản thiết bị	Tỷ đồng	120
	Tài sản hình thành từ Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	3.500
7	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn		>=1,0
8	Cổ tức	%	>=18

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.614.244 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHCĐ (đ/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	
- Hội đồng quản trị	06	10.000.000	740.000.000	Từ T1-2 HĐQT có 7 TV, từ T3-12 có 6TV
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	180.000.000	
Tổng chi/năm			920.000.000	

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Chức danh	Số lượng	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	
- Hội đồng quản trị	07	10.000.000	Hiện tại HĐQT đang có 6 thành viên, dự kiến ĐHCĐ kỳ này sẽ bầu bổ sung thêm 01 thành viên
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	
Tổng chi/năm		980.000.000	

03:
 NG C
 XÂY D
 CÔNG
 SAOT
 C
 VG Đ

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.614.244 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua đề án phát triển Tổng công ty thành Tập đoàn kinh tế và quyết định đổi tên Tổng công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo nội dung Tờ trình số 1917/TTr-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.614.244 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 1907/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.614.244 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 1908/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2017 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.552.094 số phiếu tán thành, bằng 99,93 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc theo nội dung Tờ trình số 1909/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.614.244 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên theo nội dung Tờ trình số 1910/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.609.244 số phiếu tán thành, bằng 99,99 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Tuấn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.614.244 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Chu Thị Ly Na.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.614.244 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

485
ÔNG
ÔNG
TRÌNH
HÔNG
CP
A - TP

2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 98.614.244 số phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2017. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đăng tải trên Website của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4-CTCP (www.cienco4.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4-CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; Các Phó TGD;
- Các phòng ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Website TCT;
- Lưu: VP HĐQT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Huỳnh

