

Hà nội, Ngày 10 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 10/5/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và công tác quản trị năm 2016. (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

- Các chỉ tiêu chính đạt được (đvt: Triệu đồng):

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	KH (sau tách giảm CIPC số 5)	TH 2016	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	318.500	230.500	249.894	
2	Tổng doanh thu	288.000	208.000	245.064	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.850	3.918	3.571	
4	Thuế TNDN	850		979	
5	Lợi nhuận sau thuế	4.000		2.592	
6	Thu nhập BQ người lao động	5.652.000		5.985.000	

Điều 2: Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Điều 3: Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2016 .

Điều 4: Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 2.937.477.627,đ

Trong đó: +Lợi nhuận từ HĐ SXKD năm 2016: 2.592.412.810, đ

+ LN chưa phân phối các năm trước chuyển sang: 345.064.817, đ

- Phân phối LN 2016 như sau:

+ Chia cổ tức (6%): 2.727.000.000,đ

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 210.477.627,đ

(Thưởng cho CBNV từ Trưởng phòng trở xuống)

Điều 5: Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện;
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017- chia cổ tức là 6%.

- Các chỉ tiêu chính (đvt: triệu đồng):

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	KH 2017	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	294.984	341.000	
	<i>Trong đó:</i>			
	- <i>Giá trị xây lắp, SXCN</i>	248.856	338.000	
	- <i>Khác (cho thuê nhà xưởng, thiết bị)</i>	3.382	3.000	
2	Tổng doanh thu	245.604	300.000	
	- <i>Xây lắp, SXCN</i>	240.366	298.000	
	- <i>Khác (cho thuê nhà xưởng, thiết bị)</i>	3.382	2.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	3.571	5.500	
-	Trong đó			
+	Từ SXKD	3.016	4.500	
+	Từ đầu tư tài chính (cổ tức nhận được từ công ty liên kết)	-106	1.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	2.592	4.510	
5	Tỷ xuất lợi nhuận/VDL		10%	
6	Trích các quỹ (KT, ĐT)		4%	
6	Chia cổ tức	6%	6%	
7	Thu nhập BQ	5.985	6.645	

Điều 6: Đại hội thông qua công tác quản lý đất đai Bất động sản và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất:

6.1 Khu nhà xưởng tại 106 Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội: Tiếp tục phương án cổ phần và kêu gọi cổ đông tham gia, sau đó chào bán cổ phần thu hồi vốn và tăng lợi nhuận vào Công ty.

6.2 Khu đất tại số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hà Nội: Đã hết thời hạn thuê đất. Tiếp tục tìm đối tác để liên kết xin chủ trương xây dựng trường tiểu học để thu lại hiệu quả tài chính cho Công ty.

6.3 Dự án tại 150/72 Nguyễn Trãi: Tiếp tục hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng để bàn giao, thu hồi số tiền còn lại.

6.4 Dự án Xuân Phương: Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp giải quyết các thủ tục thu hồi chi phí đã đầu tư.

Điều 7 Đại hội phê duyệt mức lương và thù lao HĐQT và BKS, TK năm 2017.
Tổng cả năm là 222.000.000 đồng.

Điều 8: Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐỖ CHÍ NGUYỄN