

Số: 01./NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 13 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình 6 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 số: 01 /BB-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2015;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức vào ngày 13/4/2015 tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với 166 Cổ đông có mặt, đại diện cho 4.814.032 Cổ phần, chiếm 78,81% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

+ Giá trị tổng sản lượng:	445,39 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	299,91 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	9,05 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế:	7,01 tỷ đồng;
+ Trả cổ tức năm 2014:	10% vốn thực góp;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	9,1 triệu đồng/người/tháng.

. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận toàn bộ (Các nội dung cơ bản theo Báo cáo tình hình tài chính - kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... và Nội dung toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty đã công bố theo quy định).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2014 cho Cổ đông:

+ Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối:	65.934.962 đồng;
+ Trích thặng dư vốn cổ phần để chi trả cổ tức:	250.322.800 đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2014:	7.017.575.238 đồng;
+ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%:	350.878.000 đồng;
+ Trích lập Quỹ phúc lợi 5%:	350.878.000 đồng;
+ Trích lập Quỹ khen thưởng 5%:	350.878.000 đồng;
+ Chia cổ tức năm 2014 (10% vốn thực góp):	6.105.759.000 đồng;
+ Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:	175.440.000 đồng;

***Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2014 cho Cổ đông được thực hiện như sau:**

+ Việc lập hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng, yêu cầu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam *chốt Danh sách Cổ đông* để thực hiện chi trả Cổ tức (dự kiến trong tháng 05/2015);

+ Việc lập danh sách Cổ đông để chi trả Cổ tức, chuyển tiền chi trả cổ tức cho Cổ đông (được thực hiện trong tháng 6 năm 2015).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2015, với các chỉ tiêu chính sau đây:

5.1. Các chỉ tiêu chính:

+ Giá trị tổng sản lượng:	320 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	300 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	10 tỷ đồng trở lên;
+ Lợi nhuận sau thuế:	7,8 tỷ đồng;
+ Đầu tư năm 2015:	từ 12 - 14 tỷ đồng;
+ Cổ tức năm 2015:	từ 8% trở lên;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	9.500.000 đồng/người/tháng;
+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước;	
+ Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;	
+ Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.	

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2015:

Năm 2015 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty với các nội dung sau:

+ Hoàn thiện hồ sơ cấp phép khai thác Đá tại mỏ đá Bình Thuận, từng bước tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư khai thác dự án; nguồn kinh phí dự kiến 4-5 tỷ đồng.

+ Mua sắm ô tô con phục vụ công tác cho các Xí nghiệp nếu điều kiện tài chính cho phép dự kiến kinh phí là 2 tỷ đồng;

+ Đầu tư thêm máy móc thiết bị thi công đường sắt, đường bộ dự kiến kinh phí khoảng 5-6 tỷ đồng. Việc mua sắm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định trên cơ sở nhu cầu thực tế;

+ Nếu Công ty Đá Phú Lý làm ăn thuận lợi, kinh doanh có lãi thì tiến hành sửa chữa trụ sở làm việc dự kiến kinh phí khoảng 1 tỷ đồng;

(Tổng mức đầu tư năm 2015 từ 12 tỷ đến 14 tỷ đồng)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chức năng nghiên cứu tính toán lập dự án đầu tư, trình cấp đủ thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 6. Thông qua nội dung “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty” năm 2015:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 7. Thông qua việc Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 tiến hành nghiên cứu chuyển đổi mô hình hoạt động của 02 Xí nghiệp thành viên và Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý thành các Công ty Cổ phần mà trong đó Công ty Cổ phần Công trình 6 nắm giữ 51% Vốn điều lệ:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 98,867 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 1,133 %.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình 6 năm 2011 theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2015 (Chi tiết có văn bản kèm theo):

8.1 Bổ sung Điều lệ Công ty nội dung “Người có liên quan” theo nội dung tại mục đ, khoản 17, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2014;

8.2 Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 17 trong Điều lệ Công ty theo khoản 2, Điều 114 của Luật Doanh nghiệp 2014 về “Quyền cổ đông”;

8.3 Sửa đổi, bổ sung mục 1, khoản 2, Điều 21 trong Điều lệ Công ty theo mục d, khoản 2, Điều 135 của Luật Doanh nghiệp 2014;

8.4 Sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 25 trong Điều lệ Công ty theo khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông”;

8.5 Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 25 trong Điều lệ Công ty theo khoản 2, Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014, nội dung “*Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông*”;

8.6 Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 25 trong Điều lệ Công ty theo khoản 4, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung “*Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông*”;

8.7 Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 27 trong Điều lệ Công ty theo khoản 2, Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung “*Điều kiện để Nghị quyết được thông qua*”;

8.8 Sửa đổi, bổ sung mục d, khoản 3, Điều 44 trong Điều lệ Công ty theo mục h, khoản 2, Điều 149 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2015:

Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2015:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

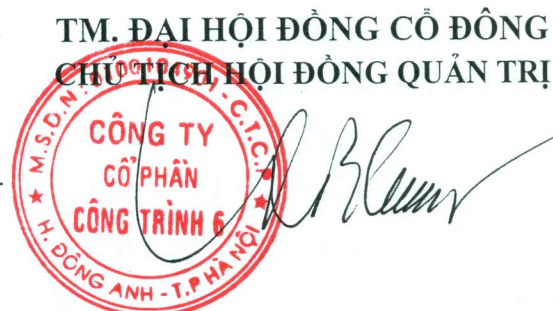
Điều 10. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc 09 giờ 55 phút ngày 13 tháng 4 năm 2015./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Hội đồng TV, Tổng GD ĐSVN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty (t/h);
- Website, các Phòng, các Đơn vị Công ty (t/h);
- Các tổ chức Đoàn thể Công ty (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.



Lại Văn Quán