

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2015

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 17/04/2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014 (1)	Thực hiện 2014 (2)	% (2)/(1)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.356	1.049	77%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	389	278	71%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	309	230	74%
4.	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	1.125	840	75%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014 (1)	Thực hiện 2014 (2)	% (2)/(1)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.312	994	76%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	386	273	71%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	306	227	74%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (số liệu hợp nhất) của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2014 (1)	Kế hoạch 2015 (2)	% Tăng giảm (2)/(1)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.041	1.240	19%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	762	925	21%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278	315	13%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230	253	10%

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2014
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	227
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% x LNST 2014)	Tỷ đồng	6,8
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	Tỷ đồng	220,2
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2013	Tỷ đồng	3,6
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	Tỷ đồng	223,8
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%/VĐL)	Tỷ đồng	219,4
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2014	Tỷ đồng	4,4

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2014: Cuối quý 2 năm 2015

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.131
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	297
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	239
4.	Trích lập quỹ		
5.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	3% LNST 2015
6.	Quỹ đầu tư phát triển	%	4% LNST 2015
7.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8%/Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 4:** Thông qua việc kết chuyển số dư của Quỹ dự phòng tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tính đến ngày 31/12/2014 với số tiền là: 50.961.906.875 đồng qua Quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện: 01/01/2015

- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 94,93%**
- **Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 3,96%**
- **Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 1,11%**

**Điều 5:** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014 và Kế hoạch chi trả năm 2015, cụ thể như sau:

1. **Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014:**

Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014 là: 682.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 496.900.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 144.300.000 đồng/năm

- Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 40.800.000 đồng/năm

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015:**

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015: 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2015.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 6:** Thông qua việc uỷ quyền cho Ban kiểm soát xem xét, đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên năm 2015 của Công ty từ các Công ty kiểm toán thuộc danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố hằng năm.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP



NGUYỄN VĂN HÙNG