

Số : 148/ ĐHCĐ-TVXD

Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần X năm 2016, ngày 26/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung, chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội gồm:

- Biểu quyết việc bầu lại hay bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Theo đó, phương án bầu bổ sung đã được Đại hội chấp thuận với tỷ lệ đồng ý là 63,40%, tỷ lệ không đồng ý là 36,60%.
- Biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, Đại hội chấp thuận sửa đổi với tỷ lệ đồng ý là 63,22%, tỷ lệ không đồng ý là 36,78%.
- Biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung, chương trình đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 63,22%, tỷ lệ không đồng ý là 36,78%.
- Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2015, Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành):

- Sản lượng: 98 tỷ
- Doanh thu: 102 tỷ
- Lợi nhuận: 3,05 tỷ
- Nộp ngân sách: 4,17 tỷ





**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận 2014 còn lại chưa phân phối:	52.974.875
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2015:	3.054.422.504
3	Thuế thu nhập DN:	919.892.211
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	2.134.530.293
5	Tổng lợi nhuận được phân chia năm 2015:	2.187.505.168
5.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,2% LNST 2015):	157.916.168
5.2	Cổ tức 10% vốn điều lệ:	2.029.589.000

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả báo cáo thẩm tra tài chính năm 2015 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

**Điều 5:** Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2016 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	95
3	Thu vốn	Tỷ đồng	95
4	Lãi thực hiện	Tỷ đồng	3,5
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,0
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	> lãi suất NH

**Điều 6:** Thống nhất tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là 6 % lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 5%, BKS: 1% (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

**Điều 7:** Biểu quyết sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014. Cụ thể:

- Biểu quyết việc bỏ khoản 3, Điều 12: Vốn điều lệ với tỷ lệ chấp thuận 100%.
- Biểu quyết việc sửa đổi khoản 2, mục b Điều 33: Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ chấp thuận 100%.
- Biểu quyết việc sửa đổi khoản 4, Điều 46: Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 98,69%, tỷ lệ không đồng ý là 1,31%.



- Biểu quyết việc sửa đổi khoản 4, Điều 47: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ chấp thuận 100%.
- Biểu quyết việc sửa đổi Điều 48: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát. Theo đó, Đại hội chấp thuận sửa đổi với tỷ lệ đồng ý là 98,69%, tỷ lệ không đồng ý là 1,31%.
- Biểu quyết việc sửa đổi Điều 49: Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên. Theo đó, Đại hội chấp thuận sửa đổi với tỷ lệ đồng ý là 98,69%, tỷ lệ không đồng ý là 1,31%.
- Biểu quyết việc sửa đổi Điều 57: Gia hạn hoạt động Công ty. Theo đó, Đại hội chấp thuận sửa đổi với tỷ lệ đồng ý là 98,69%, tỷ lệ không đồng ý là 1,31%.  
(Chi tiết các sửa đổi được ghi rõ trong nội dung Biên bản hội nghị)

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể:

- Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT Nguyễn Thị Bạch Diệp với tỷ lệ đồng ý là 98,69%, không có ý kiến là 1,31%.
- Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT Trần Thiện Cảnh với tỷ lệ đồng ý là 62,53%, không đồng ý 37,47%.
- Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Thắng với tỷ lệ đồng ý là 62,81%, không đồng ý là 37,19%.
- Biểu quyết miễn nhiệm đối với Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thúy Hào với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Biểu quyết miễn nhiệm đối với Kiểm soát viên Thành Thị Xuân Hiếu với tỷ lệ đồng ý là 99,8%, không đồng ý là 0,2%.

**Điều 9:** Thông qua việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông Đặng Tuấn Cường: Tỷ lệ chấp thuận là 91,77%.
  2. Bà Nguyễn Thúy Hào: Tỷ lệ chấp thuận là 91,77%.
  3. Ông Phạm Văn Khôi: Tỷ lệ chấp thuận là 114,60%.
- Kiểm soát viên:
  1. Bà Nguyễn Thị Lan Phương: Tỷ lệ chấp thuận là 111,3%.
- Đối với thành viên Kiểm soát viên còn thiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung bằng hình thức gửi văn bản xin ý kiến tới toàn thể các cổ đông đối với 2 ứng viên có số phiếu cao thứ 2, 3 trong danh sách đề cử là Bà Thái Thị Hiền (50,02%) và Ông Bùi Văn Vạn (26,41%).

**Điều 10.** Nghị quyết ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể các cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Văn Hạng**

M.S.D.