

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức vào ngày 14/4/2016 tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với 148 Cổ đông có mặt, đại diện cho 4.923.236 Cổ phần, chiếm 80,60 % 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 2015 với các chỉ tiêu chính:

+ Giá trị tổng sản lượng:	325,90 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	251,70 tỷ đồng;
+ Mức đầu tư:	2,30 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1,55 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế:	1,05 tỷ đồng;
+ Trả cổ tức năm 2015:	7% vốn thực góp;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	8,0 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 2015 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 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016:

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 2015 cho Cổ đông:

* Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2015 không dùng để trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng và phúc lợi, không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; mà dành toàn bộ để chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 1.049.416.464 đ.

* Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ là 7% vốn thực góp (không tính cổ phiếu quỹ) với số tiền dự kiến là **4.274.031.300 đ**. Nguồn để chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

- Lợi nhuận sau thuế 2015: 1.049.416.464 đồng;
- Thặng dư vốn cổ phần: 738.841.200 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (Chuyển nguồn lại lợi nhuận): 2.485.773.636 đồng.

*** Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2015 cho Cổ đông thực hiện như sau:**

+ Sau khi Đại hội thành công Công ty 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;

+ Lập danh sách Cổ đông để chi trả Cổ tức, chuyển tiền chi trả cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

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 2016, với các chỉ tiêu chính sau đây:

5.1. Các chỉ tiêu chính:

- + Giá trị tổng sản lượng: 320 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu: 260 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 09 tỷ đồng trở lên;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 9.000.000 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 2016:

Năm 2016 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 xin cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết, thực hiện đền bù trồng rừng che phủ theo phương án đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt, nghiên cứu từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật: nguồn kinh phí dự kiến 4-5 tỷ đồng;

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, kinh phí dự kiến 5-6 tỷ đồng;

+ Nghiên cứu đầu tư kịp thời máy móc thiết bị cho công tác thi công Đường sắt nội đô khi cần thiết (giá trị mục đầu tư này giao HĐQT căn cứ thực tế yêu cầu quyết định, song việc đầu tư phải tuân thủ đúng quy định);

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 2016:

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 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 2016:

Đại hội đồng ý 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 2016:

- + 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 8. 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 25 phút ngày 14 tháng 4 năm 2016./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GD ĐSVN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty (t/h);
- Website, các Phòng, các Đơn vị Công ty (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lại Văn Quán