

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 12/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tiến hành với sự tham dự của 102 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 8.428.208 cổ phần chiếm 77,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 (có chi tiết kèm theo):**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 1.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán (có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo):**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Đơn vị tính: VND

1.	Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế, trong đó:	14.042.021.514
	- LNST năm 2014 chưa phân phối	105.647.172
	- LNST năm 2015	13.936.374.342
2.	Thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch [(13.936.374.342 đồng – 12.822.000.000 đồng) x 30%]	334.312.303
3.	Trích lập bổ sung vốn khác của Chủ sở hữu	696.818.717

	(5% LNST năm 2015)	
4.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST năm 2015)	1.393.637.434
5.	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	727.276.060
6.	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (Dự kiến tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là: 10%)	10.889.977.000

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 3.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch
1.	Doanh thu	1.200
2.	Lợi nhuận gộp	64
3.	Lợi nhuận sau thuế	17,5

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 4.

**Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là 566.156.151 đồng:**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 5.

**Điều 6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

- Mức cố định: không thấp hơn 500.000.000 đồng
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng HĐQT và Ban điều hành 30% LN sau thuế vượt kế hoạch (trong đó HĐQT 15%, Ban điều hành 15%)

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông nội dung số 6.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty (chi tiết tại tờ trình đính kèm):**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 7.

**Điều 8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty trong đó có nội dung sửa đổi thông tin trụ sở chính của Công ty. Điều lệ mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2016 và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 01/12/2014. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 8.

**Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016–2020:**

**Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm:**

1. Ông Cao Tùng Lâm
2. Ông Nguyễn Đức Thắng
3. Ông Nguyễn Công Khanh
4. Ông Trần Huy Tường
5. Ông Đỗ Nguyên An

**Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Lan
2. Ông Nguyễn Văn Đức
3. Ông Nguyễn Việt Anh

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

3 / T / A / J / U / G / T /



- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử và danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016–2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 9.

**Điều 10. Thông qua việc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 bổ nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:**

HĐQT nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp nhanh để bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ mới.

Sau khi bàn bạc thống nhất, HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã thống nhất:

- Bầu ông Cao Tùng Lâm làm Chủ tịch HĐQT;
- Bổ nhiệm ông Trần Huy Tường tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 10.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, BKS có trách nhiệm giám sát kiểm tra đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phục Hưng;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHĐCĐ./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
  
**CAO TÙNG LÂM**

