

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
GTVT QUẢNG NAM

Số 386 / GTr-HĐQT

V/v: Đình chính lại nội dung tờ trình  
của tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 16 tháng 06 năm 2016

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty CP công trình Giao thông vận tải Quảng Nam
2. Mã chứng khoán : QTC
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 10, Nguyễn Du, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
4. Điện thoại : 05103.851734 Fax : 05103.852098
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Tuấn Anh
6. Nội dung của thông tin công bố :

Thay đổi nội dung Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS và chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 trên Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016.

- Nội dung đã công bố trên Tờ trình cũ:

**"2. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016.**

Theo qui định tại Điều 17 - Quy chế quản trị công ty và áp dụng theo năm 2015 trên cơ sở mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng. Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phương án sau:

TT	Diễn giải	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng/người	Tổng 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000	27.600.000
2	Thành viên HĐQT	4	1.150.000	55.200.000
3	Trưởng BKS	1	700.000	8.400.000
4	Thành viên BKS	2	350.000	8.400.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>99.600.000</b>

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2016 vượt kế hoạch đề ra thì mức thù lao được tính thêm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. Nếu lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch thì mức thù lao giảm theo tỷ lệ lợi nhuận không đạt kế hoạch.

Tiền thù lao được tính vào Bảng lương hàng tháng.

**3 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Luật Doanh nghiệp năm 2014, các Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán phải lựa chọn các tổ



chức kiểm toán trong danh sách các Tổ chức kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hiện nay tại khu vực Miền trung có tổ chức: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đóng tại Thành phố Đà Nẵng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Doanh nghiệp niêm yết tại các Sở giao dịch chứng khoán.

Để thuận tiện trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2015 là đơn vị Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.”

- Nội dung đính chính lại:

### “2. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

Theo qui định tại Điều 17 - Quy chế quản trị công ty và áp dụng theo năm 2015 trên cơ sở mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng. Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phương án sau:

T	Diễn giải	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng/người	Tổng 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000	27.600.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	1.150.000	41.400.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	6.000.000	72.000.000
5	Thành viên BKS	2	350.000	8.400.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>173.400.000</b>

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2016 vượt kế hoạch đề ra thì mức thù lao được tính thêm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. Nếu lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch thì mức thù lao giảm theo tỷ lệ lợi nhuận không đạt kế hoạch.

Tiền thù lao được tính vào Bảng lương hàng tháng.

### 3 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Luật Doanh nghiệp năm 2014, các Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán phải lựa chọn các tổ chức kiểm toán trong danh sách các Tổ chức kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hiện nay tại khu vực Miền trung có tổ chức: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đóng tại Thành phố Đà Nẵng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Doanh nghiệp niêm yết tại các Sở giao dịch chứng khoán.

Để thuận tiện trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2016 là đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.”

03070  
ĐNG T  
PHÁN  
G TRIN  
ĐNG VÁN  
VNG NAD  
T. QUẢ

7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung tài liệu Đại hội đã đính chính lại :  
[www.cotracoqna.vn](http://www.cotracoqna.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-KT.



Nguyễn Tuấn Anh

