

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tasco ngày 24/6/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tasco, địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại phòng họp Tường Vi - Vạn Hoa Center số 79 đường Lê Đức Thọ - phường Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội với 111 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 127.593.082 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 75,76% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

T T	Các chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015						So với năm 2014 (%)	
				Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ đạt kế hoạch (%)			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	1.190	2.780	1.020	2.316	919	2.268	90,05	97,92	77,18	81,57
2	Lợi nhuận sau thuế	255,80	258,6	140	145	159,7	160,2	114,06	110,46	62,43	61,93

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng Doanh thu	2.400
2	Lợi nhuận sau thuế	380
3	Cổ tức dự kiến tối thiểu	12%

2.3. Kế hoạch thực hiện và nhu cầu vốn đầu tư năm 2015:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư/Giá trị Hợp đồng	Lũy kế giá trị TH đến 31/12/2015	KHTH 2016
I	DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI	8.666	1.111	1.934
1	Dự án BT Lê Đức Thọ	1.543	486	465
2	Dự án South Building- Pháp Vân	211	41	99
3	DA Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương	2.800	538	765
4	DA Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo nhân dân	1.112	47	423
5	Dự án đơn vị ở 1-Xuân Phương	3.000		182
II	ĐẦU TƯ VÀO CÁC DNDA	5.323	493	2.313
1	BOT QL10 đoạn cầu Quán Toan đến Cầu Nghìn, Hải Phòng	2.815	222	1.090
2	BOT 39 Thái Bình	550	249	106
3	BOT Đông Hưng	433	-	173
4	Dự án thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe	1.525	22	945
IV	Tổng cộng	13.989	1.604	4.247

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

4.1. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 180.123.841.080 đồng và được phân phối như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	180.123.841.080
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	20.438.718.407
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	159.685.122.673
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014	89.671.245.391
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân chia như sau:	249.356.368.064
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế:	7.984.200.000
	- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế:	7.984.200.000
	- Chi trả cổ tức 2015 (12%):	174.092.021.100
	- Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau:	59.295.946.964

4.2. Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, cụ thể như sau:

Tổng số tiền trả cổ tức năm 2015, trong đó:	174.092.021.100 đồng
- Cổ tức 7%/VĐL là 1.284.047.330.000 (Đã tạm ứng Đợt 1 trong tháng 3/2016 theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/2/2016).	89.883.313.100 đồng
- Cổ tức 5%/VĐL là 1.684.174.160.000 (Dự kiến trả sau ĐHCĐ thường niên năm 2016).	84.208.708.000 đồng

4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

5. Quyết toán chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

a) Quyết toán chi phí thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là **1.597.000.000** đồng.

b) Chi phí thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 01% lợi nhuận sau thuế của năm 2016.

6. Đầu tư các dự án mới trong năm 2016:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Dự án	Tổng mức đầu tư (Dự kiến)	Nguồn vốn thực hiện
1	Dự án Khu đô thị tại Đơn vị ở số 1- Xuân Phương-Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội	3.000	Vốn vay + vốn tự có

- Thông qua chủ trương đầu tư dự án nêu trên (Tên chính xác của các dự án được thể hiện trên quyết định đầu tư dự án);

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết các Hợp đồng dự án, các hợp đồng khác và các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện dự án trên.

7. Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Dự án Đầu tư bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trên QL10 theo hình thức Hợp đồng BOT	54,00
2	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng theo hình thức HĐ BOT	66,00
3	Dự án tòa nhà văn phòng và chung cư tại số 48 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (48 Trần Duy Hưng)	43,00
4	Phần còn lại bổ sung vốn lưu động	236,9
	Tổng cộng	399,9

8. Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017 và bầu bổ sung thành viên HĐQT

8.1. Tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 từ 07 thành viên lên 09 thành viên.

8.2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Hoàng Trung Dũng, còn 01 thành viên bầu bổ sung vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

9. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm

toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 (Thuộc danh sách được công nhận đủ điều kiện kiểm toán):

(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

(2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K

Địa chỉ: Sàn KT-TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT, CAHN, ngõ 299 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2016.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng