

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

-----oOo-----

Số: **01/2016/NQ ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 29/06/2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức tại Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 29/06/2016 với 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 57.670.086 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. **Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị** về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 99,94 %

2. **Thông qua Báo cáo của Ban điều hành** về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 99,94 %

3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 99,94 %

4. **Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2015/TT ĐHĐCĐ** về việc số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 -2021) và bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 -2021) với một số nội dung chính như sau:

- 4.1 Phê duyệt việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Ngọc Lân kể từ ngày 10/11/2015;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100 %

- 4.2 Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Trương Tuấn Lâm làm thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2016. Các ý kiến biểu quyết của Ông Trương Tuấn Lâm đã thực hiện kể từ ngày 28/01/2016 là có giá trị pháp lý và hiệu lực thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100 %



4.3 Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) là 09 thành viên.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung đạt: 100 %*

4.4 Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) là 04 thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung đạt: 100 %*

4.5 Phê duyệt việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung đạt: 100 %*

4.6 Phê duyệt danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung đạt: 100 %*

4.7 Phê duyệt danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung đạt: 100 %*

4.8 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)

STT	Họ tên	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Nguyễn Trung Chính	122,71
2	Hoàng Ngọc Hùng	83,76
3	Nguyễn Minh Đức	81,95
4	Đào Mạnh Kháng	134,12
5	Trương Tuấn Lâm	111,80
6	Nguyễn Tường Vy	120,97
7	Tạ Hoàng Linh	80,53
8	Nguyễn Kim Cương	81,55
9	Nguyễn Phước Hải	81,52

4.9 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Nguyễn Đức Khương	126,20
2	Vũ Thị Phương Thanh	114,16
3	Trương Thanh Phúc	56,44
4	Nguyễn Thành Nam	102,77

5. **Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2016/ TT ĐHĐCĐ** về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch năm 2016, với một số nội dung chính như sau:

5.1 **Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2015** được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C với một số nội dung chính như sau:

5.1.1 **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Mẹ**

*amb*

Đơn vị: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2015 (Từ 01/04/2015 – 31/03/2016 ) Thực hiện	Năm 2015 (Từ 01/04/2015 – 31/03/2016 ) Kế hoạch	% Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	89.680.685.238 (*)	89.003.000.000	100,76%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	76.991.772.135	77.888.000.000	98,85%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	77.055.568.111	77.888.000.000	98,93%

(\*) Để tương ứng với kế hoạch 2015, doanh thu thuần thực hiện năm 2015 được lấy theo số liệu quản trị. Do vậy có sự khác biệt so với số liệu Báo cáo tài chính tổng hợp 2015.

### 5.1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015 của Tập đoàn CMC:

 Đơn vị:  
VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2015 (Từ 01/04/2015 – 31/03/2016 ) Thực hiện	Năm 2015 (Từ 01/04/2015 – 31/03/2016 ) Kế hoạch	% Kế hoạch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.693.813.214.739	3.367.841.000.000	109,68%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	160.377.221.548	153.741.000.000	104,32%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	107.516.208.600	110.003.000.000	97,74%

### 5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Công ty mẹ

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2015 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ)		77.055.568.111
2	Quỹ KTPL, thưởng HĐQT và BKS năm 2015		(4.157.384.810)
	Trong đó:		
	- Trích quỹ KTPL 2015 (*)	4,00%	(3.082.222.724)
	- Thưởng HĐQT và BKS năm 2015 (**)		(1.075.162.086)
3	Lợi nhuận năm 2015 sau khi trích lập các quỹ. (3) = (1) + (2)		72.898.183.301
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ sau khi trích lập quỹ KTPL và chi thưởng BKS+HĐQT		(13.691.869.335)
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2016 sau khi trích lập các quỹ và bù lỗ các kỳ trước. (5) = (3) + (4)		59.206.313.966
6	Số lượng cổ phần tại ngày 31/03/2016		66.242.694



7	<b>Cổ tức bằng tiền mặt</b>	8%	<b>52.994.155.200</b>
---	-----------------------------	----	-----------------------

(\*) Theo quy định tại quy chế triển khai KPI ban hành kèm theo quyết định số 12/2013/QĐ-CMC ngày 15/04/2013 do HĐQT phê duyệt.

(\*\*) Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/07/2015.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với tỷ lệ cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 8% và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời điểm chi trả và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông Công ty.

**5.3 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2016 của cả Tập đoàn Công nghệ CMC (hợp nhất):**  
Đơn vị: triệu VND

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2016 (dự kiến)	Năm 2015	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ doanh thu các công ty liên kết và nội bộ)	3.800.611	3.693.813	3%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	179.771	160.377	12%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	115.251	107.516	7%

**5.4 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2016 của công ty mẹ**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2016 (dự kiến)	Năm 2015	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	89.650	89.681	0%
2	Lợi nhuận trước thuế (5) = (2) + (3) + (4)	77.910	76.992	1%
3	Lợi nhuận sau thuế	77.910	77.056	1%

**5.5 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2016 (dự kiến)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		77.910
2	Dự kiến trích các quỹ:		(12.839)
	Quỹ KHCN	-10,0%	(7.791)
	Quỹ KTPL	-5,0%	(3.896)
	Quỹ thưởng HĐQT và BKS	-1,0%*	(1.153)
3	Lợi nhuận sau thuế và trích các quỹ năm 2016 (3) = (1) + (2)		65.071
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (sau trích quỹ và trả cổ tức) còn lại		6.212
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại (5) = (3) + (4)		71.283

6	Số lượng cổ phần đang lưu hành dự kiến tại ngày 31/03/2017		66.242.694
7	<b>Cổ tức dự kiến</b>	<b>10%</b>	<b>66.243</b>

\* Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 99,94 %

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2016/ TT ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty với các nội dung chính như sau:

**6.1 Sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**

Ghi lại thông tin địa chỉ trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

Nội dung cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – bản sửa đổi lần thứ 6 ngày 7/10/2015	Nội dung sửa đổi
<b>2. Địa chỉ trụ sở chính</b> CMC Tower, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	<b>2. Địa chỉ trụ sở chính</b> CMC Tower, Số 11 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**6.2 Sửa đổi Điều lệ đã được thông qua ngày 19/7/2012 của công ty**

Nội dung cũ theo Điều lệ	Nội dung sửa đổi
<p>Điều 42. Trích lập quỹ</p> <p>1. Việc lập quỹ theo quy định của pháp luật do Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, lợi nhuận được phân bổ như sau:</p> <p>a. Quỹ dự trữ bắt buộc: 5% cho tới khi đạt 10% vốn điều lệ của công ty;</p> <p>b. Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh;</p> <p>c. Quỹ khen thưởng và phúc lợi.</p> <p>2. Tỷ lệ trích lập quỹ phát triển sản xuất và kinh doanh, quỹ khen thưởng phúc lợi hàng năm sẽ được Đại Hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn theo kiến nghị của Hội đồng quản trị Công ty.</p>	<p>Điều 42. Trích lập quỹ</p> <p>Việc lập các quỹ theo quy định của pháp luật do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định. Tỷ lệ trích lập các quỹ hàng năm sẽ được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn theo kiến nghị của Hội đồng quản trị công ty.</p>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 99,94 %

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2016/ TT ĐHĐCĐ về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí nêu trên, đảm bảo lợi ích tối

*ambr*

đa cho công ty và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 99,94 %

8. **Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2016/TT ĐHĐCĐ về Chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016**

**a – Thù lao cố định:**

Chức vụ	Mức thù lao /người/tháng (VND)
Chủ tịch HĐQT	6.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT	4.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
Thành viên BKS	3.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân.
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong công ty hoặc thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại công ty.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà các thành viên HĐQT & BKS đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT & BKS của mình.

**b – Thưởng:**

Ngoài mức thù lao cố định nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thưởng 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông Công ty mẹ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn đạt từ 90% đến 100% kế hoạch.
- Thưởng 3% phần lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ vượt mức cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 99,94 %

9. **Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2016/TT ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Chính làm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ra quyết định bổ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 99,94 %

10. Thông qua việc Ông Nguyễn Trung Chính - Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung đạt: 100 %



11. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị trên với mục tiêu hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa

**Nơi nhận**

- Cổ đông công ty
- Hội đồng Quản trị
- Ban điều hành Công ty
- Các cơ quan có thẩm quyền (để báo cáo)
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Trung Chính

