

-----***-----
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HẾT NHIỆM KỲ NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (điều lệ sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/03/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017 của Công ty CP Xây dựng số 7 đã được các cổ đông thông qua ngày 21/03/2017;

Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017 Công ty cổ phần Xây dựng số 7 đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường tầng 3* Toà nhà VINACONEX 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 63 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu và đại diện sở hữu 9.702.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,21% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua kết quả SXKD năm 2016 :

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 406,187 tỷ đồng đạt 81% so với kế hoạch năm
- Doanh thu : 310,405 tỷ đồng đạt 75,6% so với kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : 31,655 tỷ đồng đạt 191,5% so với kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế : 16,551 tỷ đồng đạt 125,1% so với kế hoạch năm
- Đầu tư XDCB, thiết bị : 100,5 tỷ đồng đạt 100,5% so với kế hoạch năm
- Cổ tức : 10% đạt 125% so với kế hoạch năm
- Nộp ngân sách : 22,796 tỷ đồng

* Tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

2- Thông qua báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2016:

* Tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%

3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 :

* Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 16.550.513.361 đồng



Phân phối như sau :

- Chia cổ tức theo vốn góp (tỷ lệ 10%)	: 10.999.670.000 đồng
- Quỹ khen thưởng	: 2.700.506.017 đồng
- Quỹ phúc lợi	: 1.800.337.344 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 550.000.000 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

4- Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ (2012- 2016) của Hội đồng quản trị.

* Tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100.%

5- Thông qua báo cáo năm 2016 và báo cáo hết nhiệm kỳ (2012 - 2016) của Ban kiểm soát.

* Tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100.%

6- Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

6.1 Thực hiện năm 2016 :

Chủ tịch HĐQT (1 người) : 7.000.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên HĐQT (4 người) : 5.000.000 đồng/người/ tháng.

Trưởng ban KS (1 người) : 3.500.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên ban KS (2 người): 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Tổng số thù lao chi trả năm 2016: 414.000.000 đồng.

6.2 Phương án chi trả năm 2017 :

Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/ tháng.

Trưởng ban KS : 3.500.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên ban KS :2.000.000 đồng/người/ tháng.

* Tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

7- Nhất trí danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2017 gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị thực hiện.

* Tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%

8- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2017 - 2021:

8.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 439,2 tỷ đồng bằng 108,1% thực hiện năm 2016.

- Doanh thu : 354,182 tỷ đồng bằng 114,1% thực hiện năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế : 22,32 tỷ đồng bằng 70,5% thực hiện năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế : 17,856 tỷ đồng bằng 107,9% thực hiện năm 2016.

- Đầu tư XDCB, thiết bị : 45 tỷ đồng bằng 44,8% thực hiện năm 2016.
- Mức chia cổ tức : 15% bằng 150% thực hiện năm 2016.
- Nộp ngân sách : 24,7 tỷ đồng bằng 108,4% thực hiện năm 2016.

8.2 Định hướng Kế hoạch SXKD giai đoạn 2017 - 2021:

- Giá trị sản xuất kinh doanh, Doanh thu tăng trưởng trung bình 8 - 10%/năm.
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng trung bình 5 - 7%/năm.
- Thu nhập bình quân cả giai đoạn: 6.900.000 - 8.400.000 đồng/người/tháng.
- Mức chia cổ tức cả giai đoạn: 12%- 15%.

* Tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

9- Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

- Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị công ty.

10- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

10.1 Hội đồng quản trị :

- Ông : Thân Thế Hà
- Ông : Nguyễn Trọng Tấn.
- Ông : Nguyễn Xuân Sơn
- Ông : Phạm Văn Thành
- Ông : Nguyễn Đức Dũng

10.2 Ban kiểm soát :

- Bà : Nguyễn Thái Hà
- Ông : Vũ Thanh Liêm
- Ông : Bùi Hoàng Phương

- Tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Tấn