

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 1 sửa đổi, bổ sung năm 2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 23/03/2017;
- Căn cứ nội dung các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Hoà kể từ ngày 10/8/2016.
2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Nhất – Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban tài chính kế hoạch Tổng công ty cổ phần Vinaconex làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày được Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm (ngày 26/8/2016).
3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH so với KH
I	<b>GIÁ TRỊ SXKD</b>	Tr. đ	<b>750.000</b>	<b>751.693</b>	<b>100,3</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	702.000	665.335	95
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	40.000	71.850	180
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	3.000	1.979	66
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	5.000	12.529	251
II	<b>GIÁ TRỊ DOANH THU</b>	Tr. đ	<b>550.000</b>	<b>555.271</b>	<b>101</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	503.000	519.942	103
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	40.000	28.492	71
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	2.000	1.024	51
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	5.000	5.813	116
III	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	Tr. đ	<b>16.000</b>	<b>16.120</b>	<b>100,7</b>
IV	<b>TỶ SUẤT CỔ TỨC</b>	%	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

b. Kế hoạch SXKD năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% so với thực hiện năm 2016
I	<b>GIÁ TRỊ SXKD</b>	Tr.đ	<b>751.693</b>	<b>825.000</b>	<b>110</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	665.335	791.500	119
2	Sản xuất kinh doanh nhà	Tr. đ	71.850	25.000	35
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	1.979	3.500	177
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	12.529	5.000	40
II	<b>GIÁ TRỊ DOANH THU</b>	Tr.đ	<b>555.271</b>	<b>621.000</b>	<b>112</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	519.942	589.000	113
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	28.492	26.000	91
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	1.024	2.000	195
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	5.813	4.000	69
III	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	Tr.đ	<b>16.120</b>	<b>17.000</b>	<b>105,5</b>
IV	<b>TỶ SUẤT CỐ TỨC</b>	%	<b>20</b>	<b>12</b>	

- Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2016 và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

1. Doanh thu thuần:	555.271.681.671đ
2. Lợi nhuận trước thuế	16.120.345.137đ
Thuế TNDN phải nộp năm 2016:	3.276.869.027đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	12.843.476.110đ
4. Thù lao HĐQT, BKS (đã hạch toán chi phí)	580.500.000đ
Trong đó: Tham gia điều hành	324.000.000đ
Không tham gia điều hành	256.500.000đ
5. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối:	39.485.360.296đ
<b>Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối:</b>	<b>52.328.836.406 đ</b>
- Dự kiến trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 20% (trừ cổ phiếu quỹ):	
2.000đ x 7.204.200cp	14.408.400.000đ
<b>Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ:</b>	<b>37.920.436.406 đ</b>
- Trích thưởng HĐQT, BĐH	500.000.000đ
- Trích quỹ khen thưởng (10% LNST)	1.284.347.611đ
- Trích quỹ phúc lợi (10% LNST)	1.284.347.611đ

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

1. Doanh thu thuần:	621.000.000.000đ
2. Lợi nhuận trước thuế:	17.000.000.000đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	13.600.000.000đ
4. Dự kiến trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 12%:	14.400.000.000đ
5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS:	612.000.000đ

7. Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

a. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là: **580.500.000 đồng**. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

**b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

8. Thông qua Báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát

9. Thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017, gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách trên thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 74.000.000.000 đồng (Bảy mươi tư tỷ) lên 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ).

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 120 TỶ ĐỒNG  
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.000.000.000 đồng

- Thời gian thực hiện dự kiến: Đến hết ngày 31/12/2017.

Số lượng cổ phiếu quỹ Công ty đang nắm giữ là 195.800 cổ phiếu, số cổ phiếu đang lưu hành là 7.204.200 cổ phiếu. Công ty sẽ thực hiện bán toàn bộ cổ phiếu quỹ để số cổ phiếu lưu hành của công ty là 7.400.000 cổ phiếu. Sau đó công ty sẽ nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.

#### ***Đối tượng và phương thức phát hành:***

- ✓ **Lý do và mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu.
- ✓ **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- ✓ **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100 : 62  
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 62 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ thưởng cho Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu.
- ✓ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- ✓ **Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty cổ phần xây dựng số 1. Số tiền cụ thể lấy từ nguồn được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.
- ✓ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông (nếu có) sẽ thưởng cho Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu.
- ✓ **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### ***Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:***

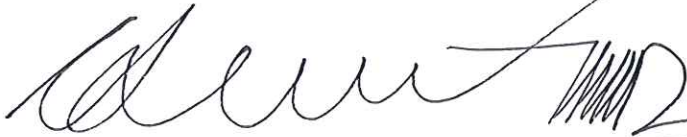
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/03/2017.

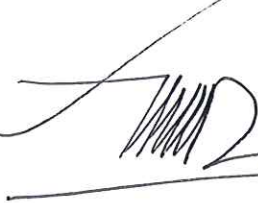
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 23/03/2017 thông qua toàn văn tại Đại hội.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Thạch Anh Đức**  
TV HĐQT, TGD



**Vũ Nhất**  
TV HĐQT



**Nguyễn Thạc Kim**  
Chủ tịch HĐQT  
Chủ tọa ĐH

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để CBTT);
- TCT CP Vinaconex (để b/c);
- Các TV. HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK cty.

