

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
- Căn cứ Quy chế làm việc và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 50/2017/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 25/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT (Đính kèm báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hành động năm 2017. (Đính kèm báo cáo đã trình bày)

Điều 3. Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	141.311.860.518
2	Tổng chi phí	136.778.228.045
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.533.632.473
4	Thuế thu nhập phải nộp	997.093.551
5	Lợi nhuận sau thuế	3.536.538.922
6	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	716
7	T.nhập NLĐ (triệu đồng/người/tháng)	8.558.000

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			
1	Trích quỹ dự trữ	5%	176.826.946
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5%	176.826.946
3	Trích quỹ khen thưởng	5%	176.826.946
4	Trích quỹ phúc lợi	5%	176.826.946
5	Trích cổ tức (bằng tiền mặt)	80%	2.829.231.138

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với mức chi tương ứng 5,73% trên vốn điều lệ.

Kế hoạch năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	320	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,6	
3	Dự kiến chia cổ tức	%	15	

Điều 4. Phê duyệt và thông qua kế hoạch đầu tư hạng mục dự án năm 2017

1. Tham gia Liên danh góp vốn đầu tư vào Dự án xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT và BT có tổng mức đầu tư 11.765 tỷ đồng, với dự kiến vốn góp chủ sở hữu là 200 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 16%);

2. Xúc tiến làm việc với Công ty CPĐT Đèo Cả (Chủ đầu tư dự án hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông) để được giao thực hiện công tác quản lý vận hành hầm Đèo Cả, tổ chức thu phí hoàn vốn cho dự án tại các trạm thu phí dự án Đèo Cả (trạm Đèo Cả, trạm Tuy An), dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8/2017.

3. Làm việc với Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa để được giao thực hiện công tác thu phí hoàn vốn cho dự án tại trạm thu phí Ninh An, tỉnh Khánh Hòa.

4. Nhận chuyển nhượng một phần giá trị cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa

5. Phê duyệt việc vay vốn (tín dụng), và sử dụng các biện pháp bảo đảm cho các khoản vay của công ty tại các tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định;

Điều 5. Phê duyệt và thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; dự kiến năm 2017

Tổng mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là **455.500.000 đ**

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2017

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng Thành viên	Tổng cộng thù lao 12 tháng	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x12	(6)=(4)x(5)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000	60.000.000
2	Phó CT HĐQT	4.000.000	1	48.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	5	36.000.000	180.000.000
4	Trưởng ban BKS	3.500.000	1	42.000.000	42.000.000
5	Thành viên BKS	2.000.000	2	24.000.000	48.000.000
Tổng					378.000.000

Tổng mức chi thù lao và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **378.000.000** đồng.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng được quy định pháp luật để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và thực hiện các báo cáo tài chính, kiểm toán vốn liên quan đến phát hành cổ phiếu.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
2	Pho to, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Pho to, chuẩn bị tài liệu	8219
3	Cung ứng lao động tạm thời	7820
4	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
5	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền	6190
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
7	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
8	In ấn (trừ in ấn bao bì kim loại in trên các sản phẩm dệt, may)	1811
9	Dịch vụ liên quan đến in	1812
10	Quảng cáo (không đập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở)	7310
11	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
12	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2511
13	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (không đập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở)	2599
14	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;	4290
16	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	4773
17	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng- hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi);	7110

	<p>Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;</p> <p>Thiết kế các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế điện công trình (đường dây trạm và trạm biến áp đến 110KV, hệ thống điện chiếu sáng); Thiết kế điện nước trong công trình; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa hình công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình); Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi và thủy điện; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35KV trở xuống; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35KV trở xuống; Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.</p> <p>-Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hòa không khí; Thiết kế lắp đặt hệ thống thiết bị điện, công trình đường dây TBA đến 220KV; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng công nghiệp; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình lắp đặt thiết bị công trình điện dân dụng và công nghiệp; tư vấn thẩm tra thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, thiết kế thông gió, điều hòa không khí, thiết kế lắp đặt hệ thống điện công trình giao thông, thiết kế lắp đặt thiết bị điện, công trình đường dây và trạm biến áp đến 220KV (Tư vấn thẩm tra trong phạm vi ngành nghề thiết kế đã đăng ký);</p> <p>-Thẩm tra thiết kế công trình giao thông (hầm, cầu, đường bộ, công trình an toàn giao thông);</p> <p>- Hoạt động tư vấn lắp đặt hệ thống công trình phòng cháy và chữa cháy;</p> <p>- Thiết kế hệ thống công trình phòng cháy và chữa cháy;</p>	
18	<p>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các</p>	4752

10
NG
PI
AI
HA
DU
AI
CHI

34	Bán lẻ ô tô con(loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Ủy thác xuất nhập khẩu, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất phần mềm công nghệ tin học viễn thông; Khai thuế hải quan Mua bán, phân phối các sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm hàng công nghiệp	8299
36	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;	7830
37	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không bao gồm cho thuê lại lao động, môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài);	7810
38	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
39	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị; Tư vấn lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án.	7020
40	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy và chữa cháy; Bán buôn hóa chất thông thường (trừ hóa chất độc hại nhà nước cấm); Bán buôn nhũ tương nhựa đường.	4669
41	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;	4932
42	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp	4100
43	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô	4933
44	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, cho thuê văn phòng	6810
45	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
46	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
47	Sửa chữa thiết bị điện	3314
48	Sửa chữa thiết bị khác	3319
49	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
50	Lắp đặt hệ thống điện	4321
51	Xây dựng công trình công ích	4220
52	Phá dỡ	4311
53	Chuẩn bị mặt bằng	4312

11/1/2022 11:11

54	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
55	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
56	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
57	Cho thuê xe có động cơ	7710
58	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
59	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
60	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
61	Lập trình máy vi tính	6201
62	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
63	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
64	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
65	Bốc xếp hàng hóa	5224
66	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông, cốt thép cho xây dựng	2395
67	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
68	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá xây dựng, cát xây dựng.	0810
69	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch	5510
70	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ; Sửa chữa các công trình giao thông. Thi công sơn mặt đường bằng công nghệ sơn dẻo nhiệt phản quang.	4210
71	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý, khai thác (bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả, hầm đường bộ Cù Mông). Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai dịch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221(chính)
72	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
73	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá viên sạch	1104
74	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
75	Sản xuất chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị phun nhựa, rải đá.	3290
76	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Tổ chức dịch vụ hướng dẫn tham quan hầm	7920

	đường bộ Hải Vân	
77	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt cọc tiêu, biển báo, công bê tông xi măng và tấm hộ lan mềm dùng cho giao thông đường bộ. Chế tạo, sửa chữa dầm cầu thép và sửa chữa thiết bị, phương tiện xe máy thi công và sản xuất cơ khí khác.	2592
78	Sản xuất sản phẩm dầu mỡ tinh chế Chi tiết: Sản xuất nhũ tương nhựa đường.	1920

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành rà soát Điều lệ công ty để sửa đổi, bổ sung một số Điều khoản phù hợp với hoạt động công ty, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và ban hành Điều lệ mới sau khi sửa đổi, bổ sung.

Điều 8: Thống nhất tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty tối đa là 49%.

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty và giấy đăng ký kinh doanh cho phù hợp với quy định pháp luật về quy định tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài

Điều 9. Thống nhất lộ trình chi trả tiền gốc và tiền lãi Huy động vốn cho Người lao động trong năm 2017

Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành cân đối nguồn chi trả dứt điểm trong năm 2017

Điều 10. Thống nhất phương án xử lý các khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi của các đơn vị nợ tồn đọng lâu năm

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi trong năm 2017

Điều 11. Phê duyệt và thống nhất việc tăng vốn điều lệ từ 49,375 tỷ đồng lên 199,375 tỷ đồng thông qua phát hành và chào bán 15.000.000 cổ phiếu phổ thông, theo các hình thức chào bán riêng lẻ. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng lộ trình, phương án phát hành theo tiến độ thực hiện các dự án. Việc chào bán cổ phiếu phải đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của công ty và nhà đầu tư.

Nhà đầu tư được chào bán: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn và một số nhà đầu tư chiến lược, cổ đông khác. Các nhà đầu tư chiến lược, cổ đông khác sẽ được chào bán không quá 10% vốn điều lệ hiện tại của Hamadeco hoặc/và không thuộc tổ chức, cá nhân, hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một số nhà đầu tư chiến lược, cổ đông khác cho phù hợp.

Mục đích sử dụng vốn (phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán) : Góp vốn vào dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi mục đích sử dụng vốn. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đăng tải lên website Công ty, báo cáo với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Số cổ chào bán riêng lẻ trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời điểm chào bán : Quý II/2017, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

Ủy quyền HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ và thực hiện việc đăng ký kinh doanh đúng pháp luật.

Số cổ phần chào bán riêng lẻ và ra công chúng sẽ được đăng ký giao dịch/niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành qua các đợt cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Khi có sự thay đổi về phương án vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trên.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 12. Phê duyệt và thông qua hợp đồng, nội dung hợp đồng giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, các đối tác liên danh, liên kết...

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phan Văn Thắng**