

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 11 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình 6;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2017;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức vào ngày 11/4/2017 tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với 140 Cổ đông có mặt, đại diện cho 5.371.284 Cổ phần, chiếm 87,94 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

+ Giá trị tổng sản lượng:	277,00 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	199,00 tỷ đồng;
+ Mức đầu tư:	4,15 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2,92 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế:	1,55 tỷ đồng;
+ Trả cổ tức năm 2016:	8% vốn thực góp;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	8,2 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận toàn bộ (Các nội dung cơ bản theo Báo cáo tình hình tài chính - kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... và Nội dung toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty đã công bố theo quy định).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2016 cho Cổ đông:

* Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016 không dùng để trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng và phúc lợi, không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; mà dành toàn bộ để chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là **1.552.878.678 đ.**

* Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ là **8%** vốn thực góp (không tính cổ phiếu quỹ) với số tiền dự kiến là **4.884.607.200 đ .**

Nguồn để chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

- Lợi nhuận sau thuế 2016: 1.552.878.678 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (Chuyển nguồn lại lợi nhuận): 3.331.728.522 đồng.

*** Kế hoạch chi trả Cổ tức của năm 2016 cho Cổ đông thực hiện trong năm 2017 như sau:**

+ Sau khi Đại hội thành công Công ty lập hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng, yêu cầu tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chi trả Cổ tức;

+ Lập danh sách Cổ đông để chi trả Cổ tức, chuyển tiền chi trả cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2017, với các chỉ tiêu chính sau đây:

5.1. Các chỉ tiêu chính:

- + Giá trị tổng sản lượng: 202 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu: 180 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 07 tỷ đồng trở lên;
- + Đầu tư: từ 09 – 11 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 8.500.000 đồng/người/tháng;
- + Chi trả cổ tức của năm 2017 từ: 8% trở lên;
- + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- + Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;
- + Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

5.2. Dự kiến Danh mục đầu tư năm 2017:

Năm 2017 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty với các nội dung sau:

+ Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết, thực hiện theo phương án được tỉnh phê duyệt; tìm kiếm đối tác liên doanh, hoặc cổ phần, hoặc nhượng bán;

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, kinh phí dự kiến 5-6 tỷ đồng. Nếu được tham gia các dự án có giá trị lớn, căn cứ nhu cầu thi công, giao cho Ban Giám đốc và HĐQT xây dựng phương án và quyết định;

+ Nghiên cứu đầu tư kịp thời máy móc thiết bị cho công tác thi công Đường sắt nội đô khi cần thiết (giá trị mục đầu tư này giao HĐQT căn cứ thực tế yêu cầu quyết định, song việc đầu tư phải tuân thủ đúng quy định);

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện việc đầu tư đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả (tổng mức đầu tư năm 2017 dự kiến là từ 09 đến 11 tỷ đồng).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 6. Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2017 – 2022), gồm các cá nhân có tên sau đây:

6.1 Hội đồng quản trị (gồm 05 thành viên):

1. Ông: Lại Văn Quán
2. Ông: Phạm Xuân Huy
3. Ông: Phan Anh Tuấn
4. Ông: Lương Bá Minh
5. Ông: Lại Thế Thiển

6.2 Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên):

1. Ông: Nguyễn Văn Hoan
2. Ông: Phạm Anh Tú
3. Ông: Tô Văn Tuyền

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %. Có Biên bản của Ban bầu cử và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo)

Điều 7. Đại hội thông qua kết quả bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và thông qua quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

7.1 Đại hội được HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) thông báo kết quả phiên họp thứ nhất:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT là: Ông Lại Văn Quán

2. Bổ nhiệm Ban Giám đốc điều hành, gồm 04 thành viên có tên và chức danh như sau:

1. Ông: Phạm Xuân Huy – Tổng Giám đốc điều hành;
2. Ông: Trần Hữu Hưng – Phó Tổng Giám đốc;
3. Ông: Trịnh Văn Thụy – Phó Tổng Giám đốc;
4. Ông: Lương Bá Minh – Phó Tổng Giám đốc.

3. Cử: Ông Phan Anh Tuấn làm Kế toán trưởng Công ty

7.2 Đại hội được BKS thông báo kết quả phiên họp thứ nhất, bầu Ông: Phạm Anh Tú làm Trưởng BKS (Nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2017:

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2017:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 11 tháng 4 năm 2017./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GD ĐSVN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty (t/h);
- Website, các Phòng, các Đơn vị Công ty (t/h);
- Các tổ chức Đoàn thể Công ty (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lại Văn Quán