



Lilama 45.3  
Số: 37/2017/NQ-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----- (3 \* 8) -----

Quảng Ngãi, Ngày 21 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

### Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 21 tháng 04 năm 2017

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2016, hoạt động của HĐQT năm 2016.**

**\* Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2016.**

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:*

1. Giá trị sản xuất kinh doanh	388.249 Triệu đồng
2. Tổng doanh thu	194.124 Triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	462 Triệu đồng
4. Nộp Ngân sách	4.959 Triệu đồng
5. Tổng quỹ lương	80.847 Triệu đồng
6. Thu nhập bình quân (người/tháng)	7,8 Triệu đồng

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2016 như sau:*

1 Dự án kho bãi chứa dịch vụ KT tại Dung Quất (GD1+GD2)	1.588 Triệu đồng
2 DADT phương tiện thiết bị thi công đến năm 2020	1.391 Triệu đồng
3 Thuê mua tài chính TSCĐ	<b>6.000 Triệu đồng</b>
- Mua 01 cầu 80 tấn Liebherr (Đức SX)	6.000 Triệu đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.979 Triệu đồng</b>

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Hạn mức tín dụng thực hiện năm 2016:*

<b>1. Ngân hàng ĐT&amp;PT Quảng Ngãi</b>	<b>230.000 Tr.đồng</b>
1.1 Hạn mức tín dụng	80.000 Trđồng
1.2 Hạn mức bảo lãnh	150.000 Trđồng
<b>2. Ngân hàng NN&amp;PTNT Đà Nẵng</b>	<b>80.000 Tr đồng</b>

2.1	Hạn mức tín dụng	54.000	Trđồng
2.2	Hạn mức bảo lãnh	26.000	Trđồng
	<b>Tổng cộng ( 1+2)</b>	<b>310.000</b>	<b>Tr đồng</b>

**\*Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

**a, Cơ cấu Hội đồng quản trị :**

Ngày 15/04/2016 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu và thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu & đại diện	Tỷ lệ %/VĐL	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	574.000	16,40	Chuyên trách
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	580.000	16,57	Kiểm nhiệm TGD
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	385.000	11,0	Kiểm nhiệm PTGD
4,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT	25.000	0,71	Kiểm nhiệm PTGD
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	175.000	5,0	GĐ Cty TNHH MTV DVKT Việt Nam

**b, Tình hình tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị.**

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 11
- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 29

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	11	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	11	100%	
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	10	90%	Vắng mặt có lý do
4,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT	11	100%	
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	06	55%	Được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2016

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh phải được trình cho Hội đồng quản trị thông qua, Ban lãnh đạo công ty thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.vv.

**c, Tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty:**

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty*

Trên cơ sở Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty lắp máy Việt Nam phê duyệt và chỉnh sửa. Ban tái cấu trúc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện dự án tái cấu trúc như sau:

+ Chiến lược danh mục hoạt động chính: Phát triển tập trung chuyên sâu vào nhóm ngành EPC dầu khí ( lọc hóa dầu, giàn khoan dầu khí, công nghệ chế biến, khác..). Tận dụng các lợi thế cạnh tranh sẵn có như thương hiệu LILAMA cùng kinh nghiệm tham gia thi công nhiều dự án lọc hóa dầu để tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường việc làm.

+ Đã giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước từ 51% xuống 40,83% (tương đương 1.429.000CP), số còn phải thực hiện là 4,83% ( tương đương 169.000CP) sẽ thực hiện tiếp trong năm 2017. Hiện tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ủy quyền cho những Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

- Ông Bùi Quốc Vương đại diện 554.000 cổ phần (tương đương 15,83%/VĐL).

- Ông Hoàng Việt đại diện 525.000 cổ phần ( tương đương 15%/VĐL).

- Ông Phạm Văn Thìn đại diện 350.000 cổ phần (tương đương 10%/VĐL).

+ Thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư ngoài ngành 26,1 tỷ đồng ( bao gồm vốn gốc 25,6 tỷ đồng và cổ tức bằng cổ phiếu 0,5 tỷ đồng) vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn, đến nay đã thoái được số tiền 05 tỷ đồng.

+ Bộ máy tổ chức:

- Đã thực hiện giải thể chi nhánh Công ty tại Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, bộ phận phòng ban chức năng tinh gọn, trong quá trình tái cơ cấu tiếp tục sắp xếp, điều chuyển và bố trí lao động kiêm nhiệm cho phù hợp hơn với chuyên môn và công việc, vận dụng tối ưu các chế độ chính sách của nhà nước để giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người lao động.

**d, Thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016**

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 .*

*DVT : đồng*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, TN và phụ cấp năm 2016		
			Tiền lương	Phụ cấp	Tổng cộng
1.	Bùi Quốc Vương	CTHĐQT	295.236.437	-	295.236.437
2.	Hoàng Việt	TVHĐQT-TGD	283.486.437	28.200.000	311.686.437
3.	Phạm Văn Thìn	TVHĐQT-PTGD	211.105.001	28.200.000	239.305.001
4.	Huỳnh Lê Hòa	TVHĐQT-PTGD	211.686.229	28.200.000	239.886.229

5.	Huỳnh Văn Thạch	TVHĐQT	-	20.150.000	20.150.000
6.	Trần Quang Du	Phó Tổng GD	235.633.875	-	235.633.875
7.	Mạc Thanh Hải	Phó Tổng GD	211.686.229	-	211.686.229
8.	Cù Thanh Nghị	Kế toán trưởng	110.279.250	-	110.279.250
9.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS	157.953.958	4.150.000	162.103.958
10.	Ng. Mạnh Hường	TV BKS	-	23.237.500	23.237.500
11.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS	123.296.230	21.315.000	144.611.230
12.	Ng. Thị Lệ thu	Thư ký HĐQT	88.491.749	10.030.000	98.521.749
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.928.855.395</b>	<b>163.482.500</b>	<b>2.092.337.895</b>

## **Điều 2:**

### **\* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.**

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 như sau:*

1.	Giá trị SXKD	520.650	Triệu đồng
2.	Tổng doanh thu	400.500	Triệu đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	4.700	Triệu đồng
4.	Nộp ngân sách	13.600	Triệu đồng
5.	Đầu tư, XDCB (*)	20.500	Triệu đồng
6.	Tổng quỹ lương	116.145	Triệu đồng
7.	Lao động bình quân	1.200	người
8.	Thu nhập BQ (người/tháng)	8,0	Triệu đồng
9.	Dự kiến chia cổ tức	5%	%

### **\* Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017.**

1.	DA khu bãi chứa thiết bị dịch vụ KT tại Dung Quất (GD1 + GD2)	1.000	Triệu đồng
2.	DADT phương tiện thiết bị thi công đến năm 2020	3.500	Triệu đồng
3.	Thuê mua tài chính TSCĐ	16.000	Triệu đồng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>20.500</b>	<b>Triệu đồng</b>

### **\* Thông qua Dự kiến hạn mức tín dụng và bảo lãnh năm 2017 như sau :**

1.	<b>Ngân hàng ĐT&amp;PT Quảng Ngãi</b>	<b>230.000</b>	<b>Triệu đồng</b>
a.	Hạn mức tín dụng	80.000	Triệu đồng
b.	Hạn mức bảo lãnh	150.000	Triệu đồng
2.	<b>Ngân hàng NN&amp;PTNT Đà Nẵng</b>	<b>150.000</b>	<b>Triệu đồng</b>
a.	Hạn mức tín dụng	90.000	Triệu đồng
b.	Hạn mức bảo lãnh	60.000	Triệu đồng
	<b>Tổng cộng ( 1+2)</b>	<b>380.000</b>	<b>Triệu đồng</b>

+ **Riêng các Hợp đồng kinh tế của Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh:**  
 Các Ngân hàng cung cấp tín dụng và bảo lãnh duyệt cho vay tùy thuộc vào nhu cầu vốn vay và bảo lãnh của công trình để xây dựng kế hoạch vốn cho phù hợp.

**\* Thông qua Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc năm 2017.**

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường và từng bước chuyên sâu vào xây lắp ngành nghề lọc hóa dầu và Công nghiệp chế biến theo định hướng phân ngành của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 theo chủ trương của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

- Tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành 21,1 tỷ đồng tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn.

- Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016:**

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2016, hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2017.*

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán.*

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:*

1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	461.557.133	đồng
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2016	96.924.558	đồng
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	364.632.575	đồng
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	đồng
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2016	364.632.575	đồng
6	Phân phối lợi nhuận	<b>164.084.659</b>	đồng
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% LN sau thuế	127.621.401	đồng
6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL 5% LN sau thuế	18.231.629	đồng
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế	18.231.629	đồng
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	200.547.916	đồng
8	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	1.917.882.668	đồng
8.1	Lợi nhuận năm 2015	1.168.651.832	đồng
8.2	Bổ sung lợi nhuận năm 2015 (sau kiểm toán NN)	749.230.836	đồng
9	Tổng lợi nhuận còn lại	2.118.430.584	đồng
10	Trả cổ tức (VDL = 35 tỷ đồng x 0%)	0	đồng
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017	2.118.430.584	đồng

\* **Chia cổ tức năm 2016:** Do tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, lợi nhuận năm 2016 thấp, do vậy Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã chấp thuận cho Công ty được giữ lại phần lợi nhuận của năm 2016 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

**Điều 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2017.**

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2017 như sau:*

Công ty kiểm toán đề xuất: Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty kiểm toán và tư vấn UHY (ACA).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 5: Thông qua việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2017 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng tín dụng năm 2017.**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua như sau:*

**+ Chấp thuận cho Hội đồng quản trị:**

Tiếp tục lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2017 như sau:

\* Ngân hàng DT&PT Quảng Ngãi: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 230 tỷ VNĐ

\* Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 150 tỷ VNĐ

\* Riêng các Hợp đồng kinh tế của Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh: Các Ngân hàng cung cấp tín dụng và bảo lãnh duyệt cho vay tùy thuộc vào nhu cầu vốn vay và bảo lãnh của công trình để xây dựng kế hoạch vốn cho phù hợp.

**+ Ủy quyền cho Tổng giám đốc những vấn đề cần thực hiện trong năm 2017 như sau:**

- Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2017, Lập và duyệt phương án vay vốn ngắn hạn hàng năm với các Tổ chức tín dụng. Ký các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

- Lập phương án vay vốn trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Ký các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

- Ký các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 45.3 để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

- Ký các hợp đồng Bảo lãnh và các hồ sơ liên quan tới nghiệp vụ bảo lãnh

**Điều 6: Thông qua việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>298.800.000</b>
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	9	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	2.300.000	9	82.800.000
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>171.000.000</b>
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	15.500.000	9	139.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	1.750.000	9	31.500.000
<b>III.</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>1.210.000</b>	9	<b>10.890.000</b>
	<b>Tổng Cộng</b>				<b>480.690.000</b>

**Điều 7: Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn như sau:

Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã ký được Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2016/HĐCNCP-VSI ngày 27/06/2016 chuyển nhượng cho Công ty cổ phần thủy điện Chu Va về việc thoái vốn 26,1 tỷ đồng (bao gồm 25,6 tỷ đồng vốn gốc và 0,5 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2014 trả bằng cổ phiếu) tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn. Việc thoái vốn được chia làm 03 đợt:

+ Đợt 1: Chuyển tạm ứng 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) trước ngày 30/07/2016.

+ Đợt 2: Chuyển tạm ứng 5.000.000.000 đồng ( Năm tỷ đồng chẵn) trước ngày 31/12/2016.

+ Đợt 3: Chuyển dứt điểm số tiền còn: 16.112.000.000 đồng ( Mười sáu tỷ, một: trăm mười hai triệu đồng chẵn) trước ngày 01/07/2017.

Đến thời điểm hiện nay Công ty cổ phần thủy điện Chu Va đã chuyển tạm ứng đợt 1, số tiền 05 tỷ đồng và chưa hoàn thành xong đợt 2 trong năm 2016, số tiền còn lại chưa thực hiện: 21,1 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**a, Phương án thoái vốn:**

+ Tổng số tiền đã góp: 26,1 tỷ đồng, (bao gồm 25,6 tỷ đồng vốn gốc và 0,5 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2014 trả bằng cổ phiếu – tương đương: 2.612.000CP)

+ Thời gian thoái vốn:

- Quý 3 + Quý 4 năm 2016: 05 tỷ đồng
- Chậm nhất đến hết ngày 01/07/2017: 21,1 tỷ đồng

**b, Bên nhận chuyển nhượng cổ phần:**

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần thủy điện Chu Va, địa chỉ: xã Sơn Bình huyện tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Số tiền thu về: 26,1 tỷ đồng

**c, Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:**

- Tổng số tiền thu được từ đợt chuyển nhượng: **26,1 tỷ đồng**

- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

**d, Triển khai thực hiện:**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

**Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3.**

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã ban hành ngày 15/04/2016 theo đúng Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.*

\* **Trước khi sửa đổi:** điểm g, khoản 4 Điều 25 Điều lệ công ty ban hành ngày 15/04/2016 đang quy định như sau:

*g) Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty có **giá trị lớn hơn hai (02) lần vốn điều lệ của công ty** (trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 điều 162 của Luật doanh nghiệp).*

\* **Sau khi sửa đổi nội dung:** điểm g, khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:

*g) Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty có **giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty** (trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 điều 162 của Luật doanh nghiệp).*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty: Sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế trong Công ty phù hợp với Điều lệ mới của Công ty.

**Điều 9: Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2017.**

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2017.*

+ Doanh thu thực hiện: 400.500 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.700 triệu đồng



+ Đơn giá tiền lương chung: 290 đồng

+ Tổng quỹ lương thực hiện: 116.145 triệu đồng (có bản kế hoạch tiền lương năm

2017 kèm theo)

(Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương / 1000 đồng doanh thu = 400.500 triệu đồng x 290đồng/ 1000 đồng = 116.145 triệu đồng)

### **Điều 10: Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực công ty.**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2014-2016, tầm nhìn đến năm 2020) như sau:

- **Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đến năm 2016: Điều chỉnh.**

DVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng giá trị SXKD	446.962	332.372	388.249
2	Doanh thu	223.481	166.186	194.124
3	Lợi nhuận trước thuế	561	1.269	462
4	Nộp NS nhà nước	16.195	8.456	4.959
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	523	6.850	8.979
6	Tổng tài sản	341.016	346.467	419.526
7	Tổng vốn chủ sở hữu	75.005	75.977	76.330
8	Tổng số lao động	704	784	859
9	Thu nhập BQ(Trđ/Người/tháng)	5.970	7.334	7.881
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	0	0	0

- **Các chỉ tiêu định hướng từ năm 2017 đến năm 2020: Điều chỉnh.**

DVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm thực hiện			
		2017 (*)	2018 (*)	2019	2020
1	Tổng giá trị SXKD	520.650	525.857	490.840	515.382
2	Doanh thu	400.500	410.500	350.600	385.660
3	Lợi nhuận trước thuế	4.700	5.640	6.148	6.763
4	Nộp NS nhà nước	13.600	14.960	15.259	15.564
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	11.000	12.100	12.705	13.340
6	Tổng tài sản	420.350	422.230	424.780	429.699
7	Tổng vốn chủ sở hữu	80.070	107.644	109.336	111.501
8	Tổng số lao động	1.200	1.224	1.016	1.036
9	Thu nhập BQ (Trđ/Người/tháng)	8.066	8.105	8.340	8.994
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	5	5	5	5

\* Ghi chú: Do Quý 01 năm 2017, Công ty đã ký được các Hợp đồng để thi công dự án Giải quyết ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với tổng giá trị các hợp đồng là: 742,6 tỷ đồng ( bao gồm thuế VAT), dự kiến thời gian

hoàn thành bàn giao công trình là Quý 01 năm 2018, do vậy các chỉ tiêu của năm 2017 và năm 2018 đã xây dựng cao hơn so với năm 2019 và 2020.

**Điều 11:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI QUỐC VƯƠNG