

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14../NQ-ĐHĐCĐ.2017

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 13/BB-ĐHĐCĐ.2017 ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

(*) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016 như sau:

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Thực hiện 02/12/2016 đến 31/12/2016
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	53	53,843
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,621	1,058
3	Vốn điều lệ	tỷ đồng	20	20
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	1,9	5,2
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	1,52	1,65

b/ Về tiền lương và thu nhập của người lao động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/KH 2016
Lao động bình quân	người	260	260	100
Tổng quỹ tiền lương	ngàn đồng	17.986.315	18.249.578	101,4
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	5.245.000	5.849.224	111.52
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	5.000.000	6.477.000	129,5



(*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 02/12/2015 đến 31/12/2016	Mục tiêu 2017	% so với GD 02/12/2015 đến 31/12/2016
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	59,133	62,5	105,6
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	53,843	57,077	106
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1,058	1,047	98,9
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	20	20	100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	5,2	5,2	100%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	1,65	1,67	101,2

b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Mục tiêu 2017	% KH/TH 2016
Lao động bình quân	người	260	263	100
Tổng quỹ tiền lương	ngàn đồng	18.249.587	19.567.010	107,2
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	5.849.224	6.199.000	105,9
Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	6.477.000	6.800.000	104,9

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016.

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017.

1. Phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ giai đoạn từ 01/12/2015 đến 31/12/2016.

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2016)	đồng	1.058.552.909
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	1.058.552.909
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	211.710.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	516.842.909
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2016	đồng	330.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	1.047.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	1.047.000.000
2.1	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2017	%	1,67

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Thư ký Công ty năm 2017.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng.

Điều 9. Thông qua bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Nam và không bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

Điều 10. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Đăng Hùng

