

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 ngày 21/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2016	Nghị quyết năm 2016	Tỷ lệ % So với NQ 2016
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	213.263.663.583	220.000.000.000	96.94%
2	Lợi nhuận sau thuế	11.015.865.953	17.600.000.000	62.59%
3	Cổ tức dự kiến 2016:	10%	10%	100%
4	Tổng quỹ lương	28 990 161 891	30.800.000.000	94.12%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Doanh thu	220.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế (8%/DT)	17.600.000.000	
3	Trả cổ tức năm 2017	10%	
4	Tổng quỹ lương dự kiến 14%/doanh thu	30.800.000.000	

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Các chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
A	Lợi nhuận tích lũy	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy các năm trước chuyển sang 2016	26.118.599.073
2	Ngày 13/06/2016 phát hành vốn điều lệ bằng lợi nhuận tích lũy từ năm 2015 trở về trước	8.000.000.000
3	Lợi nhuận tích lũy còn lại sau khi sử dụng để tăng vốn	18.118.599.073
B	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	11.015.865.953
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016: Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (tỷ lệ 10% mệnh giá), trong đó đã tạm ứng 5% đầu năm 2017, còn lại 5%. Tỷ lệ cổ tức tính trên mức vốn điều lệ là 60 tỷ đồng	6.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	5.015.865.953
C	Lợi nhuận tích lũy tại thời điểm 31/12/2016	23.134.465.026

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và mức thù lao năm 2017

1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 2.500.000 đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng



Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Tạ Đình Lân

