

Số: 21/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;

Căn cứ Biên bản họp số 20/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 19/2017/BC-HĐQT ngày 10/4/2017 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 223/2017/BC-BĐH ngày 10/4/2017 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

\* Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	TH 2016 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2016 so với KH 2016
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	125,0	132,15	106 %
2	Tổng giá trị doanh thu	-	115,0	117,2	102 %
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,002	100 %
4	Nộp NSNN	-	12,5	15,677	125 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65% LNST		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	6,0	6,2	103%

\* Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 125.000.000.000 đ
- Giá trị doanh thu : 115.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đ
- Tổng các khoản nộp ngân sách : 12.500.000.000 đ
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu : 9,01 %.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo Tờ trình số 15/2017/Ttr-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo số 224/KSXD/KSV ngày 10/4/2017 về kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban Kiểm soát.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 16/2017/Ttr-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

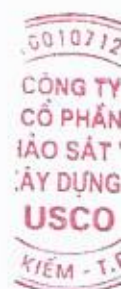
ST T	Chỉ tiêu	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2016 trước phân phối	3.922.389.887
	Trích lập các quỹ:	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	804.039.887
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	196.120.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	392.230.000
4	Chia cổ tức năm 2016	2.530.000.000

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- + Chia cổ tức : 65% (tương đương cổ tức 4.6%)
- + Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 20%
- + Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 5%

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 17/2017/Ttr-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	



3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 18/2017/Ttr-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2017 theo đúng quy định của pháp luật:

- \* Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- \* Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- \* Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

**Điều 8:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2017 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, IDS, HNX
- Lưu VP, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ VĂN ĐỊNH

