

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ-HPM

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN**  
**HOÀNG PHÚC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 23/BBDHDCĐ-HPM, ngày 27 tháng 04 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017 theo tờ trình số 01/BC-HĐQT-HPM ngày 14/04/2017 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017 số 08/BC-BKS-HP ngày 14/04/2017 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 3.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo tờ trình số 05/TTr -HPM ngày 15/04/2017 với các chỉ tiêu chính:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - Doanh thu                        | : 5,27 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận trước thuế             | : -5,90 tỷ đồng  |
| - Tiền lương bình quân người/tháng | : 6,5 triệu đồng |

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| - Doanh thu            | : 15 tỷ đồng   |
| - Tổng chi phí         | : 10,5 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 4,5 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : 3,6 tỷ đồng  |



- Lao động cuối kỳ : 46 người
- Lao động bình quân : 40 người
- Tổng quỹ lương : 3,1 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

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

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 6.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo Biên bản kiểm phiếu ngày 27/04/2017 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ Trương Thị Hải Yến	3.528.600	100%

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017 theo nội dung tờ trình số 11/TTr-HPM ngày 15/04/2017

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**Điều 8.** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung tờ trình số 12/TTr-HPM ngày 15/04/2017 như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 54.000.000 đồng

**Trong đó:**

- Thù lao đối với Chủ tịch HĐQT là: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 1.500.000 đồng/tháng (04 thành viên)
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng, thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/tháng (02 thành viên)

**2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 1.500.000 đồng/tháng



- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 09.** Thông qua quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc với ông Đặng Công Đồng, Phó Tổng giám đốc với ông Lê Thanh Hồng, và bổ nhiệm Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật với ông Lê Hải Đường.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 11.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Hạnh (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**PHẠM THỊ PHƯƠNG**

