

Số: 188/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;
- Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có **62** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **1.570.120** cổ phần, chiếm tỷ lệ **62,8 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Giá trị sản lượng: 281 tỷ/280 tỷ, đạt 101 % so với kế hoạch.
- Doanh thu: 305,3 tỷ/270 tỷ, đạt 113 % so với kế hoạch.
- Thu tài chính: 272 tỷ/270 tỷ, đạt 101 % so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động: 6,5tr /6,5tr đạt 100 % so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách: Đạt 100% so với kế hoạch
- Nộp BHXH: 4,4 tỷ đạt 100% so với kế hoạch.
- Đầu tư thiết bị: 2,5/10 tỷ phù hợp với nhu cầu thực tế
- Đầu thầu tìm việc: 210,5 tỷ/ 250 tỷ đạt 84 % so với kế hoạch.

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Giá trị tổng sản lượng: > 280 tỷ.
- Doanh thu: > 250 tỷ.
- Thu tài chính: > 280 tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: Đúng theo quy định của pháp luật
- Đầu tư thiết bị: Phù hợp với nhu cầu thực tế
- Thu nhập bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức > 12% /năm
- Đầu thầu tìm việc: > 300 tỷ.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:



2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): 573.997.805 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 409.998.432 đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): 819.996.864 đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành: 340.000.000 đồng.

2.2. Chia cổ tức bằng tiền :

- 4.500.000.000 đồng. (Tỷ lệ 18 %/cổ phần).
- Đã chi tạm ứng đợt 1 : 2.000.000.000 đồng (Tỷ lệ 8%/cổ phần) vào ngày 20/03/2017.
- Chi trả đợt 2 số còn lại: 2.500.000.000 đồng (Tỷ lệ 10%/cổ phần) vào ngày 20/06/2017. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức đợt 02 năm 2016 là ngày 19/05/2017.

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.595.547.415 đồng.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2017:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam – Chi Nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

6. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng lên Website công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
- ĐKKD số 4200237892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 08 tháng 10 năm 2004, thay đổi lần thứ 8 ngày 07 tháng 07 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà, Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ban Tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:

Vào lúc 8 giờ 00 phút:

Ông Trần Hải Quảng - Ủy viên HĐQT báo cáo tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm khai mạc Đại hội và tiến hành khai mạc đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến 13/04/2017 theo danh sách thực hiện quyền tại VSD là: 355 người, có số cổ phần là: 2.500.000 cổ phần.

- Số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt dự đại hội: 49 người, có số cổ phần là: 1.409.500 cổ phần, chiếm 56% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lê Bá Tố | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp. |
| 2. Ông Đào Duy Tụng | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Trần Hải Quảng | - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |

Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Trần Công Thạnh | - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Trị | - Trưởng phòng TCHC. |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Viết Quang | - Chuyên viên Phòng TCKT, Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Phước Thành | - Phó phòng KHDA, Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Oanh | - Chuyên viên phòng KHDA, Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên.



Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Lê Bá Tổ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày các báo cáo:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

- Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

- Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2017.

3. Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016.

4. Đại hội tiến hành thảo luận.

Các cổ đông dự Đại hội không có ý kiến gì thêm.

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 9 giờ 00 phút:

Số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt dự đại hội: 62 người, có số cổ phần là: 1.570.120 cổ phần, chiếm 62,8% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

6. Phần biểu quyết:

Ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung.

Sau khi Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, ông Đỗ Viết Quang, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.

- Số phiếu đồng ý: 1.562.736 phiếu, tương ứng với 1.562.736 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,53% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 5.488 phiếu, tương ứng với 5.488 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,35 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 1.896 phiếu, tương ứng với 1.896 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,12 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2016.

- Số phiếu đồng ý: 1.552.572 phiếu, tương ứng với 1.552.572 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 98,88 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 5.488 phiếu, tương ứng với 5.488 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,35 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 12.060 phiếu, tương ứng với 12.060 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,77 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016

- Số phiếu đồng ý: 1.557.768 phiếu, tương ứng với 1.557.768 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,21 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

302378
ÔNG T
XÂY D
NG TR
510
PANG-T

- Số phiếu không đồng ý: 5.488 phiếu, tương ứng với 5.488 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,35 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 6.864 phiếu, tương ứng với 6.864 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,44 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

- Số phiếu đồng ý: 1.562.736 phiếu, tương ứng với 1.562.736 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,53 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 5.488 phiếu, tương ứng với 5.488 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,35 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 1.896 phiếu, tương ứng với 1.896 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,12 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Số phiếu đồng ý: 1.554.888 phiếu, tương ứng với 1.554.888 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,03 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 5.488 phiếu, tương ứng với 5.488 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,35 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 9.744 phiếu, tương ứng với 9.744 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,62 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua nghị quyết đại hội.

Ông Đào Duy Tụng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đã thông qua Nghị quyết đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Bá Tô

BAN THƯ KÝ

Trần Công Thạnh

Nguyễn Văn Trị

