

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ;

Điều 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2017).

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	464,5	294,8	63,47%
Lợi nhuận trước thuế	-28,4	-224,08	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		0,59	
Lợi nhuận sau thuế	-28,4	-224,68	

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

B. Kế hoạch SXKD năm 2017:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	340
Lợi nhuận thực hiện	18,8
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,53
Trích các quỹ (22% LN sau thuế)	32,4
Lợi nhuận sau thuế	(7,07)



(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2:

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (đính kèm tài liệu ĐHCĐ năm 2017).

Điều 3:

Thông qua phương án cổ tức năm 2016 (đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2017)
(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4:

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2017)
(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5:

Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao cho năm 2017 (tờ trình đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2017).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5:

Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6:

Thông qua việc bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, hình thức bầu là biểu quyết với kết quả như sau:

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu lại các thành viên hội đồng quản trị công ty, gồm có các Ông/Bà:

- Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Phùng Đạt Đức – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Lê Việt Nam – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Phạm Thanh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Việt Tân – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.


+ Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 gồm có các Ông/Bà:

- Bà Trần Thị Ngọc Thủy – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Hà Văn Minh – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Bầu Ông Đinh Văn Dũng là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH
VẬT TƯ
QUẬN 1 - T. PHỐ CHI MINH

PHẠM QUỐC KHÁNH

