

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

LƯƠNG TÀI

Số: 19A./CV/2017

"V/v: Giữ nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ
2014-2019"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----&-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
2. Mã chứng khoán : LUT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận PN, HCM.
4. Điện thoại : 08. 38421028 Fax: 08. 38421029
5. Người thực hiện công bố thông tin: Dương Minh Dũng – Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông qua việc tiếp tục giữ ông Nguyễn Như Trục làm thành viên HĐQT độc lập đồng thời rút hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT của ông Đinh Anh Kiệt tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nghị quyết: www.luongtaigroup.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thành Trung

Số: 03.../2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc giữ nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/4/2015;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 13/06/2017 về việc giữ nguyên cơ cấu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục giữ Ông Nguyễn Như Trục làm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2014-2019, đồng thời rút hồ sơ ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Đinh Anh Kiệt. Như vậy, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ không có nội dung thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Đình Hưng

Số: 99 /TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

Một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Công ty) xin giải trình chi tiết các vấn đề đưa vào biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 với kết quả chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	299.569.269.594
2	Tổng chi phí, trong đó	296.284.591.653
-	Giá vốn hàng bán	252.273.145.940
-	Chi phí tài chính	17.247.092.103
-	Chi phí bán hàng	-
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.650.797.075
-	Chi phí khác	19.113.556.535
3	Lợi nhuận trước thuế	3.284.677.941

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016: 984.232.794 đồng, đề nghị phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (5%): 49.211.640 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính: 935.021.154 đồng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư	650.000.000.000
2	Tổng doanh thu	300.000.000.000
3	Tổng chi phí	299.200.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	800.000.000

4. Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Để đảm bảo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tương xứng với tình hình hoạt động của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2017 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2017 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng				276.000.000

Ghi chú: Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 93/TTr-LUT.HĐQT ngày 06/06/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI ĐÌNH HƯNG