

Số: 20/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 03 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2017

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 03/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 03/06/2017, tại Nhà hàng Đồng Khởi 2, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 49 cổ đông sở hữu 3.550.100 cổ phần chiếm 98,6139% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.550.100 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.550.100 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.550.100 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.549.000 Cổ phần chiếm 99,969% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những vấn đề khác tại Đại hội thường niên năm 2016; cụ thể việc thành lập Công ty con (TNHH MTV hạch toán độc lập) và Đăng ký đầu tư các dự án kinh doanh nhà đất và bất động sản.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.523.400 Cổ phần chiếm 99,2479 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



Nội dung 6: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chi tiêu	ĐVT	KH 2016	Kết quả thực hiện	KH 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	36.000	36.000	36.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	51.000	56.064	57.000
	Trong đó : Doanh thu Tài chính, doanh thu khác	Triệu đồng	200	367	200
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.400	7.023	7.125
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.073	5.571	5.653
5	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	1.776	1.964	1.978
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	1.015	955	848
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	761	842	848
	- Quỹ thưởng NQL chuyên trách	Triệu đồng		167	282
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Triệu đồng	3.297	3.648	3.675
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức /(VĐL)	%	9,16	10,13	10,21
8	Chi cổ tức/(VĐL)	%	9,16	10,00	10,34
9	Lợi nhuận giữ lại chưa chia cổ tức	%		0,13	

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 3.529.000 Cổ phần chiếm 99,4057% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- ❖ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:**

Thù Lao HĐQT: 106.550.000 đồng

- Thành viên HĐQT : 1 người x 4.200.000đ x 12 tháng = 50.400.000 đ
- Thành viên HĐQT : 1 người x 4.200.000đ x 9,5 tháng = 39.900.000 đ
- Thư ký HĐQT : 1 người x 2.500.000đ x 6,5 tháng = 16.250.000 đ

Thù lao BKS: 117.600.000 đồng

- Trưởng Ban kiểm soát: 1 người x 4.200.000 đ x 4 tháng = 16.800.000 đ
- Thành viên BKS : 2 người x 4.200.000 đ x 12 tháng = 100.800.000 đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2016: 224.150.000 đồng.

- ❖ **Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:**

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2017: 235.400.000 đồng

Trong đó :

- Thành viên HĐQT: 1 người x 5.000.000đ x 12 tháng = 60.000.000 đ
- Thành viên HĐQT : 1 người x 5.000.000đ x 7 tháng = 35.000.000 đ



- Thu ký HĐQT : 1 người x 2.700.000đ x 12 tháng = 32.400.000 đ
- Thành viên BKS: 2 người x 4.500.000 đ x12 tháng = 108.000.000 đ
- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 3.525.700 Cổ phần chiếm 99,3127% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- ❖ Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng và trong 2 công ty sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
 - Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- ❖ Đơn vị kiểm toán phải là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, và chi phí hợp lý.
- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 3.510.400 Cổ phần chiếm 98,8817% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 3.538.500 Cổ phần chiếm 99,6732% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty (lần 2).

Bổ sung Khoản 2. Điều 3 và sửa đổi Khoản 1. Điều 5 của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần 1 ngày 27/4/2016) cho phù hợp với yêu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty. Nội dung bổ sung, sửa đổi cụ thể chi tiết như Tờ trình đính kèm.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 3.538.500 Cổ phần chiếm 99,6732 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

- ❖ **Thông qua việc miễn nhiệm 01 vị trí Thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Ngày 17/05/2017, Ông Lê Văn Vũ - Thành Viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre; vì lý do cá nhân, theo yêu cầu công tác.
- ❖ **Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**
 - Ông Đào Mạnh Hùng
- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 3.549.000 Cổ phần chiếm 99,9690% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị



❖ **Kết quả ứng viên được bầu bổ sung HĐQT, cụ thể như sau:**

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
1	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	99,8225%

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Triệu

130011309