

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VC1

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 năm 2017;
- Văn bản số 0432/2018/CV-QLGS ngày 21/03/2018 của Tổng công ty CP Vinaconex về việc thoả thuận tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/03/2018;
- Nội dung các báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với những chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% TH so với KH
I	GIÁ TRỊ SXKD	Tr. đ	825.000	828.371	100,4
1	Xây lắp	Tr. đ	791.500	812.284	102,6
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	25.000	0	0
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	3.500	1.324	37,8
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	5.000	14.763	295,3
II	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đ	621.000	623.226	100,4
1	Xây lắp	Tr. đ	589.000	587.456	99,7
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	26.000	27.331	105,1
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	2.000	966	48,3
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	4.000	7.473	186,8
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đ	17.000	22.296	131,2
IV	TỶ SUẤT CỔ TỨC	%	12	12	100



b. Kế hoạch SXKD năm 2018:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% so với thực hiện năm 2017
I	GIÁ TRỊ SXKD	Tr.đ	828.371	900.000	108,6
1	Xây lắp	Tr. đ	812.284	815.000	100,4
2	Sản xuất kinh doanh nhà	Tr. đ	0	70.000	
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	1.324	0	
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	14.763	15.000	101,6
II	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr.đ	623.226	702.000	112,6
1	Xây lắp	Tr. đ	587.456	678.000	115,4
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	27.331	19.000	69,5
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	966	0	
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	7.473	5.000	66,9
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đ	22.296	19.159	85,9
IV	TỶ SUẤT CỔ TỨC	%	12	12	100

- Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2017 và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Doanh thu thuần:	623.226.514.371đ
2. Lợi nhuận trước thuế	22.295.907.935đ
Thuế TNDN phải nộp năm 2017:	7.120.142.174đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	15.175.765.761đ
4. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối:	34.851.741.184đ
Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối:	50.027.506.945 đ
- Dự kiến trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 12%: 1.200đ x 12.000.000cp	14.400.000.000đ
- Trích thưởng HĐQT, BĐH, BKS	324.000.000đ
- Trích quỹ khen thưởng (6,2% LNST 2017)	934.788.288đ
- Trích quỹ phúc lợi (10% LNST 2017)	1.517.576.576đ
Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển giao năm sau:	32.851.142.081đ

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

1. Doanh thu thuần:	702.000.000.000đ
2. Lợi nhuận trước thuế:	19.159.000.000đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	15.327.000.000đ
4. Dự kiến trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 12%:	14.400.000.000đ
5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS:	612.000.000đ

5. Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

a. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là: 612.000.000 đ. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị:	7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/người/tháng

b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị:	7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/người/tháng

6. Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban kiểm soát

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong số Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

8. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng.

Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh việc sửa đổi, bổ sung vào các bản dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành để thực hiện theo quy định hiện hành.

9. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 của ông Nguyễn Thạch Kim kể từ ngày 23/03/2018.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:



Ông Hoàng Văn Trình – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 với số phiếu bầu: 9.091.761 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 88,15% tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại ĐHĐCĐ.

11. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:

- HĐQT bầu ông Thạch Anh Đức – thành viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 23/03/2018.
- HĐQT bổ nhiệm ông Hoàng Văn Trình – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1 giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 23/03/2018.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/03/2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.


Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 23/03/2018 thông qua toàn văn tại Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Nguyễn Thạch Kim
Chủ tọa

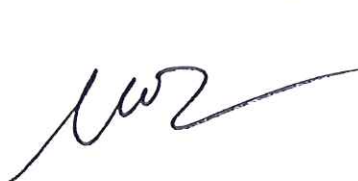

Lê Doanh Yên
TV. HĐQT


Vũ Nhất
TV. HĐQT


Đinh Hoàng Diệp
TV. HĐQT


Thạch Anh Đức
TV. HĐQT

BAN THƯ KÝ



Mai Kiên



Nguyễn Phương Linh

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để CBTT);
- TCT CP Vinaconex (để b/c);
- Các TV. HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK cty.