

**NGHỊ QUYẾT**

**DỰ THẢO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài ngày 23/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (báo cáo đính kèm).

🚩 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH 2017/ KH 2016	Thực hiện 2016	% TH 2017/ TH 2016
1	Doanh thu thuần	300.000.000.000	184.642.692.348	61.55%	287.249.706.555	64%
2	Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	45.839.614	5.73%	984.232.794	5%
3	Thu nhập trên cổ phần	53	3	5.73%	66	5%

🚩 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
Nhu cầu sử dụng vốn	600.000.000.000
Tổng doanh thu	350.000.000.000
Tổng chi phí	348.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (báo cáo đính kèm).

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2017	Thực hiện (TH) 2017	Thực hiện (TH) 2016	Tỷ lệ TH 2017 so với	
					KH 2017	TH 2016
1	Tổng doanh thu	300.000.000.000	190.036.757.004	299.569.269.594	63,34%	63,43%
2	Tổng chi phí	299.200.000.000	189.990.917.390	296.284.591.653	63,50%	64,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	45.839.614	984.232.794	5,73%	4,66%
4	Thu nhập trên cổ phần	53	3	66	5,66%	4,55%

 Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Phân đầu và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Giám sát chặt chẽ các dự án đang thực hiện và dự kiến thực hiện năm 2018 như sau:
  - Dự án đường cao tốc Hải Phòng (gói thầu CW3A) phân đầu thực hiện theo đúng lộ trình Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 10/2018 ;
  - Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (gói thầu A1) phân đầu thực hiện theo đúng lộ trình Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 08/2018 ;
  - Phân đầu ký kết và thực hiện Dự án Đường ven biển Hải Phòng (tổng mức đầu tư dự kiến 1.100 tỷ đồng) trong Quý 3 năm 2018;
  - Tham gia đấu thầu các dự án :
    - Xây dựng đường thuộc dự án đường ven biển Hải Phòng;
    - Gói thầu CT3-PW-2.5 thuộc Dự án Phát triển Thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị;
    - Gói thầu xây lắp + hạng mục chung thuộc Dự án Đường nối quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (tỉnh Quảng Bình);
    - Gói thầu phòng chống xói lở, ổn định bờ sông Tiền khu vực Cù Lao Tân Long (Tỉnh Tiền Giang);
    - Gói thầu xây dựng Bờ kè phía Tây sông Ba Rài;
    - Xây lắp mặt đường, vỉa hè hạng mục hoàn thiện thuộc dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải,
  - Xây dựng hình ảnh thương hiệu LUTACO ngày một lớn mạnh.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (báo cáo đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (*báo cáo tài chính đính kèm*).

**Điều 5.** Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

**Điều 6.** Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

<b>TT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)</b>	<b>Số người</b>	<b>Tổng thù lao năm 2018 (đồng)</b>
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
<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018 (*Tờ trình đính kèm*).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ sung 01 là Kiểm soát viên.

**Điều 10.** Thống nhất bầu bổ sung Ông/ Bà ... là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

**Điều 11.** Thống nhất bầu bổ sung Ông/ Bà ... là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty (*Tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động đính kèm*).

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty (*Tờ trình và bảng dự thảo Quy chế Quản trị Công ty đính kèm*).

**Điều 14.** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

**Điều 15.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài biểu quyết thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÙI ĐÌNH HƯNG**