



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

POST AND TELECOMMUNICATIONS CONSTRUCTION MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: +84-4-3765 9255/38372162 Fax: +84-4-3765 9816

Email: ctcpvlydbd@vnn.vn Web: www.pcm.vn

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 18/4/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 125,748 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,496 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 7,008 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 3.98%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,72 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 135,807 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,022 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 6,451 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu: 7,3%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,72% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Phương hướng hoạt động năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018.

4.1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận phân chia trong kỳ:	0
+ Lợi tức chia cho cổ đông:	0
+ Trích lập quỹ ĐTPT:	0
+ Trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi:	0

4.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận phân chia trong kỳ:	3,022 tỷ đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Lợi tức chi trả cổ đông:	1,568 tỷ đồng
+ Trích lập quỹ ĐTPT:	906,6 triệu đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi:	302,2 triệu đồng
+ Trích lập vốn khác của chủ sở hữu:	245,2 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua đề xuất, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2018. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Phòng TCKT;
- Ban KHDT, Ban TCKT TD BCVTVN;
- Ban Nhân lực TD BCVTVN;
- Lưu TCHC, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Cô Chí Thành