

Số: 39C/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

của Hội đồng quản trị Công ty

**Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa**

*(Về việc phê duyệt, thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của Người quản lý Công ty, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017; và thông qua việc điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà Nước;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được sửa đổi thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại cuộc họp ngày 27/4/2018 (Biên bản số 39C/BB-HĐQT, ngày 27/4/2018),

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa thông qua các nội dung sau:

**1. Về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của Người quản lý Công ty, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017**

Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của Người quản lý Công ty, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 theo tờ trình số 186/TTr-VLXD ngày 12/4/2018 của Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động là: 99.247.413.288 đồng.

1.2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người quản lý Công ty là: 5.162.832.000 đồng.

1.3. Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 của người quản lý Công ty là: 798.568.200 đồng.

1.4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 của người lao động là: 40.662.250.296 đồng (trong đó, quỹ khen thưởng là 20.331.125.148 đồng, quỹ phúc lợi là 20.331.125.148 đồng).



1.5. Quỹ thưởng năm 2017 của Người quản lý là: 645.354.000 đồng.

## 2. Về việc điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty

Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua việc điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty do tổng quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng của người lao động năm 2017 và quỹ phúc lợi đã trích (theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và công bố thông tin ngày 13/3/2018) vượt quỹ tiền lương thực hiện, quỹ khen thưởng của người lao động và quỹ phúc lợi được trích theo hiệu quả của lợi nhuận và năng suất lao động bình quân thực hiện năm 2017. Số liệu điều chỉnh cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu liên quan đến sự điều chỉnh BCTC năm 2017	Số đã trích trong BCTC đã kiểm toán năm 2017 (đồng)	Số điều chỉnh (đồng)
1	Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động	105.276.643.870	99.247.413.288
2	Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách, Quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách. Trong đó:	5.613.651.858	5.961.400.200
	- Tiền lương	4.861.666.800	5.162.832.000
	- Thù lao	751.985.058	798.568.200
3	Quỹ khen thưởng của người lao động, quỹ phúc lợi. Trong đó:	41.033.261.494	40.662.250.296
	- Quỹ khen thưởng:	20.516.630.747	20.331.125.148
	- Quỹ phúc lợi:	20.516.630.747	20.331.125.148
4	Quỹ thưởng của Người quản lý	607.708.350	645.354.000
5	Lợi nhuận trước thuế	186.070.502.632	191.751.984.872
6	Lợi nhuận sau thuế	149.015.176.256	153.557.028.026

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty phối hợp với đơn vị được hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 thực hiện điều chỉnh BCTC năm 2017 đã kiểm toán và thực hiện công bố thông tin, cùng các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng