

Số: 19/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;

Căn cứ Biên bản họp số 18/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 10/2018/BC-HĐQT ngày 11/4/2018 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 129/2018/BC-BĐH ngày 11/4/2018 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	TH 2017 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2017 so với KH 2017
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	125,0	170,385	136 %
2	Tổng giá trị doanh thu	-	115,0	155,425	135 %
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,02	100 %
4	Nộp NSNN	-	12,5	12,9	103 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65% LNST		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	6	6,3	105%

* Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 125.000.000.000 đ
- Giá trị doanh thu : 115.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đ
- Tổng các khoản nộp ngân sách : 12.500.000.000 đ
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu : 9,01 %
- Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo Tờ trình số 11/2018/Ttr-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 128/KSXD/KSV ngày 11/4/2018 về kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 12/2018/Ttr-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2017 trước phân phối	3.922.389.887
	Trích lập các quỹ:	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	804.039.887
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	196.120.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	392.230.000
4	Chia cổ tức năm 2017	2.530.000.000

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- + Chia cổ tức : 65% (tương đương cổ tức 4.6%)
- + Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 20%
- + Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 5%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 13/2018/Ttr-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể:



STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 14/2018/Ttr-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2018 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO theo Tờ trình số 16/2018/Ttr-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Tồn và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 là bà Trần Linh Trang.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

712
 STY
 HÂN
 AT
 ỨNG
 CO
 1-T.P

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2018 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, HNX
- Lưu VP, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH

