

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện (PTCO) ngày 10/5/2008;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng công trình Bưu điện lần thứ XI vào ngày 19/5/2018.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty PTCO; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần), với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 39,042 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,233 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 905 triệu đồng

Điều 2 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty PTCO; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần), với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 41 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,600 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,280 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0%

Điều 3 : Thông qua báo cáo hoạt động quản trị năm 2017 của Hội đồng quản trị và phương hướng công tác quản trị năm 2018; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần).

Điều 4 : Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm Soát; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần).

Điều 5 : Thông qua quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc không nhận thù lao năm 2017 và khoản này được hạch toán vào giảm nợ lũy kế.

Điều 6 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần) như sau:

Mỗi thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát được hưởng bằng 50% tiền lương bình quân của CB.CNV theo quỹ lương trong năm tài chính và được chi trả theo tỷ lệ lợi nhuận trước thuế hoàn thành tương ứng.

Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì được hưởng thêm 15% mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Điều 7 : Thông qua bảng đề nghị tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần) như sau:

- Cổ tức năm 2017 là : 0%
- Lợi nhuận sau thuế được hạch toán vào giảm nợ lũy kế

Điều 8: Thống nhất hạch toán Quỹ dự phòng tài chính tính đến ngày 31/12/2017 vào giảm nợ lũy kế; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần).

Điều 9 : Thống nhất hạch toán Lợi nhuận sau thuế năm 2018 vào giảm nợ lũy kế; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần).

Điều 10: Giao cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong 2 đơn vị : AAC hoặc A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty PTCO; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần) .

Điều 11 : Điều khoản thi hành : Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, Các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện.

Nơi nhận :

- Như Điều 11 (đề t/h)
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Xuân Dung

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện (PTCO) ngày 10/5/2008;

Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2018, Tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng công trình Bưu điện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của 49 cổ đông, sở hữu và đại diện 836.160 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 70% tổng số cổ phần phổ thông đã bán ra.

Đại hội cổ đông đã khai mạc vào lúc 8g30' ngày 19/5/2018.

Đại hội đã được nghe báo cáo của Ông Trần Văn Sơn về việc kiểm tra tư cách cổ đông và xác định số cổ phần tham dự đại hội như sau :

- 1.1 Vốn điều lệ Công ty PTCO là 12.000.000.000 VNĐ (mười hai tỷ đồng)
- 1.2 Tổng số cổ phần : 1.200.000 cổ phần, mệnh giá 10.000VNĐ, trong đó :
 - + Cổ đông Nhà nước (VNPT) : 360.000 cổ phần chiếm 30% vốn điều lệ
 - + Cổ đông khác : 840.000 cổ phần chiếm 70% vốn điều lệ
- 1.3 Tổng số cổ đông : 235 người
- 1.4 Số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện là 235 người (danh sách đính kèm)
- 1.5 Số cổ đông có mặt tại Đại hội là : 49 cổ đông – đại diện : 836.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70% tổng số cổ phần.
- 1.6 Số cổ đông vắng mặt là : 186 cổ đông, chiếm tỷ lệ : 30% tổng số cổ phần.

Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên :

1. Bà Mai Xuân Dung Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)
2. Ông Thân Quốc Tường Chức vụ : Tổng Giám Đốc
3. Ông Trần Quang Minh Mẫn Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm Soát

Đại hội nhất trí cử Bà Bùi Nguyễn Ngọc Nga và Bà Phạm Thị Huệ là thư ký để tổng hợp ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Đoàn, Đại hội cổ đông Công ty PTCO đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần) chương trình Đại hội và tiến hành chương trình nghị sự gồm các nội dung như sau :

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty PTCO, với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 39,042 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,233 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 905 triệu đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty PTCO, với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 41 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,600 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,280 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị năm 2017 của Hội đồng quản trị và phương hướng công tác quản trị năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm Soát.

5. Thông qua quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc **không nhận thù lao năm 2017** và khoản này được hạch toán vào giảm nợ lũy kế.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Mỗi thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát được hưởng bằng 50% tiền lương bình quân của CB.CNV theo quỹ lương trong năm tài chính và được chi trả theo tỷ lệ lợi nhuận trước thuế hoàn thành tương ứng.

Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì được hưởng thêm 15% mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

7. Thông qua bảng đề nghị tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017 :

- Cổ tức năm 2017 là : 0%
- Lợi nhuận sau thuế được hạch toán vào giảm nợ lũy kế

8. Thông qua ý kiến đề xuất hạch toán Quỹ dự phòng tài chính tính đến ngày 31/12/2017 vào giảm nợ lũy kế.

9. Thông qua ý kiến đề xuất hạch toán Lợi nhuận sau thuế năm 2018 vào giảm nợ lũy kế.

10. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn một trong 2 đơn vị : AAC hoặc A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty PTCO.

11. Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông với các nội dung như sau :

* Về Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 : 1 ý kiến

- Khoản nợ lũy kế cần đưa vào hạch toán vào lợi nhuận trước thuế của Doanh nghiệp, như thế năm 2017 sẽ không có lợi nhuận sau thuế và sẽ không phải đóng thuế TNDN.

* Về hồ sơ pháp lý tại mặt bằng Xa lộ Hà Nội Phường Hiệp Phú Quận 9 : 2 ý kiến

- Tại Khu đất Phường Hiệp Phú Quận 9, Công ty đã được Ủy ban Nhân Dân thành phố cho thuê đất với thời gian là bao lâu?
- Công ty đã có kế hoạch đầu tư khai thác như thế nào?

12. Hội đồng Quản trị trả lời :

* Về Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 : Công ty đã có văn bản gửi Chi Cục Thuế TPHCM xin hoàn thuế và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông trong thời gian nhanh nhất.

* Về hồ sơ pháp lý tại mặt bằng Xa lộ Hà Nội Phường Hiệp Phú Quận 9 :

- Tại Khu đất Phường Hiệp Phú Quận 9, Công ty đã được Ủy ban Nhân Dân thành phố cho thuê đất với thời gian là hàng năm.
- Công ty đang lập kế hoạch đầu tư khai thác và sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua theo đúng quy định.

13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần) gồm các nội dung như sau :

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo quản trị năm 2017 của Hội đồng quản trị và phương hướng công tác quản trị năm 2018;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
- Biểu quyết thống nhất hạch toán Quỹ dự phòng tài chính tính đến ngày 31/12/2017 vào giảm nợ lũy kế.
- Biểu quyết thống nhất hạch toán Lợi nhuận sau thuế năm 2018 vào giảm nợ lũy kế.
- Giao Ban Kiểm soát lựa chọn một trong 2 đơn vị : AAC hoặc A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty PTCO.

14. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Huệ – Thư ký đại hội đọc toàn văn Nghị quyết đại hội năm 2018; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần).

Biên bản đã được thông qua Đại hội cổ đông lúc 10g5' ngày 19/5/2018 tỷ lệ tán thành 100% (49 cổ đông với 836.160 cổ phần). Biên bản sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 10g15' ngày 19/5/2018

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Nguyễn Ngọc Nga



Phạm Thị Huệ

