

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 26/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh ngày 26 tháng 4 năm 2018 với sự tham gia của 137 cổ đông sở hữu 1.688.700 cổ phần chiếm 96,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.688.700 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo sau đây của Hội đồng quản trị:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.688.700 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.850
3	Lợi nhuận trước thuế *	Triệu đồng	5.620
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.496

b. Mức cổ tức

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: 1.439 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.688.700 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2017

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 là:	4.951.816.815 đồng
a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%):	742.772.522 đồng
b. Trích quỹ khen thưởng của người lao động (20%):	990.363.363 đồng
c. Trích quỹ phúc lợi (7,5%):	371.386.261 đồng
d. Trích quỹ khen thưởng người quản lý (2,49%):	123.453.828 đồng
e. Quỹ đối ngoại của Ban điều hành (5%):	247.590.841 đồng
f. Chia cổ tức (50,01%):	2.476.250.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.688.700 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

Mức cổ tức: 1.415 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: quý 2 năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.688.700 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2018

a. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 451.200.000 đồng/năm. Trong đó, tiền lương của chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của nhà nước.

b. Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 172.800.000 đồng/năm.

c. Tổng mức thù lao của thư ký công ty là : 24.000.000 đồng/năm

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.688.700 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có tên trong danh sách được ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán

đối với Công ty đại chúng để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.688.700 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung sửa đổi điều lệ theo quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.688.700 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.688.700 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HNX, Website,
- Lưu.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM TIẾT KHÒA