

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2018 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	583.196	576.000
2. Tổng doanh thu	515.954	566.621
3. Lợi nhuận trước thuế	5.958	6.233
4. Lợi nhuận sau thuế	4.766	4.986
5. Tỷ lệ cổ tức	7,88%	9,97%

Tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2018 (Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	5.958	6.233
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.192	1.247
3. Lợi nhuận sau thuế	4.766	4.986
4. Thù lao trả cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	39	
5. Trích quỹ Đầu tư phát triển	1.418	1.246
6. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	945	748
7. Chia cổ tức	2.364	2.992

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2018 (Triệu đồng)
8. Tỷ lệ cổ tức	7,88%	9,97%

Tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017 (đồng)	Kế hoạch năm 2018 (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế	4.765.945.556 đồng	4.986.000.000 đồng
2. Thù lao trả cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	39.327.273 đồng	
3. Lợi nhuận còn lại	4.726.618.283 đồng	4.986.000.000 đồng
Trong đó:		
- Quỹ Đầu tư phát triển	1.417.985.485 đồng	1.246.500.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	945.323.656 đồng	747.900.000 đồng
- Chia cổ tức	2.363.309.142 đồng	2.991.600.000 đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức	7,88%	9,97%

Tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 4. Thông qua mức tiền lương Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:

1. Quyết toán thực hiện năm 2017:

Tổng số:	1.100.440.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGD, KTT	1.061.112.727 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	8.781.818 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS	22.909.091 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	7.636.364 đồng

2. Về kế hoạch chi trả năm 2018:

Tổng số:	1.345.200.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGD, KTT	1.092.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	36.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	19.200.000 đồng
- Thù lao trả cho kiêm nhiệm các chức danh thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty.	18.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 7. Thông qua nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 8. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 9. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Tạ Đông Hà	2.749.050	51,81%
2	Ngô Thế Vượng	2.557.050	48,19%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, các ông có tên trên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 10. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2020, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Nguyễn Tiên Phong	2.885.460	36,25%
2	Mai Thị Thơm	2.591.835	32,57%
3	Nguyễn Phương Quỳnh	2.481.855	31,18%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, các ông(bà) có tên trên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



[Handwritten signature]

LÊ VĂN LƯƠNG

