



**TRANIMEXCO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**(TRIỆU TẬP LẦN 2)**

\*\*\*\*\*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp,
- Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TRANIMEXCO),
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (triệu tập lần 2) đã được tổ chức vào ngày 30/05/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRANIMEXCO**  
**QUYẾT NGHỊ**

\*\*\*\*\*

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được công bố trước Đại hội về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

• **Kết quả sản xuất kinh doanh 2016**

- Giá trị sản lượng: 250.205.019.000 đồng
- Doanh thu: 143.646.668.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.045.246.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.249.994.386 đồng

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Giá trị sản lượng: 364.800.000.000 đồng
- Doanh thu: 301.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.028.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đã được công bố trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,8%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,8%

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Chia cổ tức (5%) : 2.893.520.000 đồng

- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 5.356.474.386 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 89%

**Điều 5:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

- Tổng thù lao được hưởng là 3% lợi nhuận sau thuế: 247.500.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

**Điều 6:** Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ về việc phát hành 2.000.000 cổ phần phổ thông cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 58 tỷ đồng lên 78 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: triển khai và thực hiện phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, lựa chọn đối tác chiến lược, thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành và thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành mục tiêu tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,6%

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (loại trừ Công ty TNHH COMPT là đơn vị đã kiểm toán BCTC năm 2016).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,8%

**Điều 8:** Thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,6%

**Điều 9:** Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

\* Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ông Trần Quốc Tuấn.

**Điều 11:** Thông qua Biên bản Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2018.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



VŨ VĂN HƯNG