

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành vào hồi 8h30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2018 tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236.

Đại hội có mặt: 23 đại biểu đại diện cho: 772.105 cổ phần/ 1.123.500 cổ phần vốn điều lệ, đạt 68,72%.

**- Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:**

1. Ông: Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông: Phạm Ngọc Trương - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Ông: Nguyễn Khắc Ninh - Trưởng ban Kiểm soát - Trưởng phòng TC-HC

**- Thư ký Đại hội gồm:**

1. Ông: Ngô Huy Hoàn - Trưởng ban
2. Bà: Hoàng Thị Tâm - Thành viên

**Đại hội đã nghe báo cáo gồm:**

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty kiểm toán và Báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng năm 2018 do Ông Phạm Ngọc Trương - Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty trình bày (có các báo cáo chi tiết kèm theo).

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 do Ông Phạm Ngọc Trương - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

+ Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 do Ông Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 do Ông Nguyễn Khắc Ninh - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

**I - VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Đại hội đã biểu quyết thống nhất những nội dung chính:

**1/ Nhất trí đánh giá về kết quả hoạt động của năm 2017.**



+ Báo cáo tài chính năm 2017; tỷ lệ biểu quyết : Có 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần / 749.565 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết).

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2017; Tỷ lệ biểu quyết : Có 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần / 749.565 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết).

+ Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017; Tỷ lệ biểu quyết : Có 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần / 749.565 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết).

+ Báo cáo của Ban kiểm soát; Tỷ lệ biểu quyết : Có 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần / 749.565 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết).

## **2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017:**

a/ Tổng giá trị sản lượng năm 2017:	271.851 triệu đồng
b/ Thu nhập bình quân (bao gồm BHXH, BHYT, BHTN):	8.100.000 đồng/ng/tháng
c/ Lợi nhuận trước thuế:	2.042 triệu đồng
d/ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	409 triệu đồng
e/ Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (e = c - d):	1.633 triệu đồng
f/ Lợi nhuận năm 2016 để lại :	340 triệu đồng
g/ Tổng lợi nhuận năm 2017 (g = e + f):	1.973 triệu đồng

### **+ Được phân phối như sau:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (5%):	81.667.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2017 (10%/năm):	1.123.500.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% năm):	245.004.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm sau:	523.763.809 đồng

## **II- ĐẠI HỘI TIẾP TỤC ĐƯỢC NGHE BÁO CÁO :**

### **1./ Về bộ qui chế nội bộ (sửa đổi):** (Chi tiết sửa đổi có biên bản kèm theo).

Đại hội đã thảo luận thông qua và nhất trí biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết : Có 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần / 749.565 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết).

+ Báo cáo dự thảo Quy chế nội bộ sửa đổi do ông Phạm Ngọc Trương - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trình bày.



Qua thảo luận đã có một số ý kiến (chi tiết tại biên bản đại hội).

Các ý kiến khác nhau về Bản dự thảo quy chế nội bộ của Công ty đã được đại hội biểu quyết về từng ý kiến đó. (Chi tiết kết quả biểu quyết được ghi trong Biên bản Đại hội). Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua văn bản trên: Có mặt 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần / 749.565 cổ phần đạt 100 % (tổng số cổ phần tham dự tại đại hội).

### III- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018:

#### 1/ Chỉ tiêu phấn đấu năm 2018:

- Doanh thu đạt: 200 tỷ đồng/năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1,2 tỷ đồng
- Chia cổ tức đạt : 8 % năm
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 8,5 triệu đồng/người/tháng.
- Duy trì thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động: như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, nâng lương, thi đua, khen thưởng.
- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn Thanh niên để năm 2018 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt.

Tỷ lệ biểu quyết: Có mặt 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần / 749.565 cổ phần (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự tại đại hội).

#### 2/ Một số giải pháp: Để đạt được các chỉ tiêu trên đòi hỏi:

- Các Thành viên HĐQT và Ban giám đốc đều phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý doanh nghiệp và phát triển thị trường kinh doanh, phấn đấu đảm bảo kết quả kinh doanh năm 2018 đạt được sản lượng doanh thu và hiệu quả kinh tế công ty cũng như nâng cao đời sống của người lao động.

- Đội ngũ cán bộ quản lý Công ty, Ban, xí nghiệp và các đơn vị tăng cường vai trò trách nhiệm, tích cực tìm kiếm việc làm. Liên doanh, liên kết tham gia đấu và thắng thầu một số dự án xây dựng cơ bản, sửa chữa, quản lý bảo trì đường bộ để thực hiện được mục tiêu về doanh thu.

- Các thành viên Ban kiểm soát cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện việc giám sát điều hành của Công ty giúp tham mưu cho Hội đồng quản trị kịp thời các công việc. Nhằm tránh để xảy ra gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tham gia đấu thầu sửa chữa thường xuyên một số đoạn tuyến và tập trung thực hiện tốt công tác này để tạo thương hiệu và giữ việc làm lâu dài cho người lao động.



- Khuyến khích các đơn vị hoặc cá nhân nếu có công trình thì đầu tư máy móc thiết bị vào để làm việc nhưng phải hiệu quả...

- Tiếp tục đầu tư xe con mới và sửa chữa lại toàn bộ mặt tòa nhà VP công ty nhưng cần có thời điểm thích hợp... Thu hồi một số tài sản còn lại trên 3 Hạng phía bắc để thanh lý.

- Quy định về sử dụng xe con, các thiết bị Văn phòng, Văn phòng làm việc ... để tận thu và tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp. Nâng cao thu nhập cho người lao động đồng thời với việc quản lý ngày giờ công hữu ích.

- Tích cực thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tăng cường quản lý ngày giờ công, nâng cao hiệu suất công tác, tổ chức học tập và vận động cán bộ, đảng viên, công nhân lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng. Tích cực xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Để đảm bảo các tổ chức đoàn thể vững mạnh góp phần xây dựng sự ổn định và phát triển của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : Có 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần / 749.565 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết).

Nghị quyết của đại hội đã được thông qua trước đại hội mọi người tham dự đều nhất trí biểu quyết 100%.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2018.

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Văn Tự

Thư Ký

Thứ nhất

Ngô Huy Hoàn

Thư Ký

Thứ hai

Hoàng Thị Tâm