

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ ngày 23/06/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ được tổ chức vào ngày 23/06/2018 đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tăng (giảm) so với năm trước				
	2015	2016	2017	2016	2017
Kế hoạch của ĐHĐCĐ					
Tổng doanh thu thuần	426,000	460,000	410,000	7%	-12%
Lợi nhuận trước thuế	23,360	23,000	20,500	-2%	-12%
Lợi nhuận sau thuế	18,000	18,400	18,200	2%	-1%
Thực hiện					
Tổng doanh thu thuần	412,091	308,051	318,835	-34%	4%
Lợi nhuận trước thuế	23,126	15,172	18,403	-52%	21%
Lợi nhuận sau thuế	18,038	12,312	15,092	-47%	23%
% thực hiện so với kế hoạch ĐHĐCĐ					
Tổng doanh thu thuần	96.73%	66,97%	77.76%		
Lợi nhuận trước thuế	99.00%	65,97%	89.77%		
Lợi nhuận sau thuế	100.21%	66,91%	82.92%		

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2017.

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính của công ty năm 2017, báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch</i>
1	Vốn điều lệ	122
2	Doanh thu thuần, trong đó	400
	- Xây lắp	383
	- Kinh doanh nhà kho cho thuê	7
	- Doanh thu khác	10
3	Lợi nhuận trước thuế	23,2
4	Thuế TNDN	4,64
5	Lợi nhuận sau thuế	18,56
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%
7	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	1.369

Điều 6. Thông qua mức chia cổ tức năm 2018 là 10%. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tạm ứng cổ tức cho Cổ Đông trước khi kết thúc năm tài chính.

Điều 7. Thông qua nội dung quyết toán thù lao năm 2017 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; kế hoạch chi thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành; Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Thực hiện 2017</i>
1	Tổng thù lao HĐQT năm 2017	432
	<i>Trong đó, đã tạm ứng</i>	432
2	Tổng thù lao BKS năm 2017	108
	<i>Trong đó đã tạm ứng</i>	108
3	Chi thưởng 2016 cho HĐQT và ban điều hành: 3% lợi nhuận sau thuế	0
4	Ngân sách hoạt động HĐQT (Kế hoạch: 500 triệu)	670

Điều 8. Thông qua Ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Chỉ tiêu
1	Thù lao HĐQT:	
	Áp dụng mức 7.200.000đ/tháng x 5 người x 12 tháng	432
2	Thù lao Ban Kiểm soát	
	Áp dụng mức 3.000.000đ/tháng x 3 người x 12 tháng	108
3	Thưởng cho HĐQT và ban điều hành	
	- Đạt kế hoạch SXKD	3% lợi nhuận sau thuế
	- Vượt kế hoạch	7% phần gia tăng giá trị lợi nhuận sau thuế
4	Kế hoạch ngân sách hoạt động	650

- Điều 9.** Thông qua nội dung lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 gồm 05 công ty (có danh sách kèm theo Biên bản đại hội). Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với công ty.
- Điều 10.** Thông qua việc Bà Trần Minh Thu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018
- Điều 11.** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận. Trong đó chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 ngày 05/01/2018; tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 tối đa 20% lợi nhuận sau thuế
- Điều 12.** Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán tập trung
- Điều 13.** Thông Điều lệ 2018 của công ty
- Điều 14.** Thông qua quy chế quản trị Công ty

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2018, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo tình hình, kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này trong phiên họp thường niên năm 2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH THU