

Số: 01/2018/TG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

(Dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ngày 26/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2019

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính: (Đơn vị: VNĐ)**
 - Vốn điều lệ: 260.000.000.000
 - Doanh thu thuần: 101.380.483.019
 - Lợi nhuận sau thuế: 14.370.946.482
- ❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018 – 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	260.000.000.000	260.000.000.000
2	Doanh thu	120.000.000.000	135.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	23.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	16,67%	17,04%
5	LNST/Vốn điều lệ	7,7%	8,85%
6	Tỷ lệ cổ tức	5%	8%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BTGD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	101.380.483.019
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	14.370.946.482
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.139.246.017
1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2016 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại	Đồng	4.768.299.535
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	14.370.946.482
2	Dự kiến phân phối như sau		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2018	Đồng	288.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	1.437.094.648
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	718.547.324
2.4	Chia cổ tức (5% vốn điều lệ)	Đồng	13.000.000.000
III	Lợi nhuận để lại	Đồng	3.695.604.045

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2018

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền cả năm 2018 (VNĐ)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên	3.000.000	144.000.000

	HDQT (04 người)		
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS	2.000.000	48.000.000
TỔNG		24.000.000	288.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HDQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty đại chúng.

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Ban hành Quy chế quản trị của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua ban hành Quy chế quản trị của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, các quy định của Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Tờ trình về việc phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc có liên quan sau khi được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua với 316 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ XUÂN NGHĨA