

Số: 01/2019/TG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**(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 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ngày 10/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính:(Đơn vị: VNĐ)**
 - Vốn điều lệ: 272.999.900.000
 - Doanh thu thuần:90.947.733.551
 - Lợi nhuận sau thuế:5.277.149.154
- ❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019 – 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000	272.999.900.000
2	Doanh thu	120.000.000.000	135.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	20.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	12,5%	14,81%
5	LNST/Vốn điều lệ	5,49%	7,32%
6	Tỷ lệ cổ tức	5%	7%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2019.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BTGD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2020

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	90.947.733.551
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	5.277.149.154
II	Phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.277.149.154
2	Phân phối như sau		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2019	Đồng	216.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	527.714.915
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	263.857.458
III	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.125.576.781

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 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 2019

ĐHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền cả năm 2019 (VNĐ)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (02 người)	3.000.000	72.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	2.000.000	48.000.000
TỔNG		18.000.000	216.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 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 2019

DHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

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

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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

Điều 9: Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

DHĐCĐ nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 là 03 người

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

Điều 10: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Thủy

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

Điều 11: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Bình

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

Điều 12: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 13: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của ông Phạm Viết Thắng

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 14: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của ông

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 15: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

DHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả: Ông (bà).....trúng cử với tỷ lệphiếu bầu

Điều 16: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

DHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả: Ông (bà).....trúng cử với tỷ lệphiếu bầu

Điều 17: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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; Sở GDCK TP HCM
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN CẢNH DINH