



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG  
HỘI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 0 0 0 -----

Tp. Hội An, ngày 21 tháng 04 năm 2019

Số: 12/NQ-ĐHCĐ/CTY

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công trình Công cộng Hội An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/8/2013 và Điều lệ bổ sung, sửa đổi được thông qua ngày 20/3/2016
- Căn cứ Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công trình Công cộng Hội An ngày 21/04/2019.
- Tính đến 11h30 ngày 21 tháng 4 năm 2019, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tại đại hội là 48 cổ đông, đại diện sở hữu cho 1.130.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bầu các ông, bà có tên sau vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2023:

**I/ Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):**

1. Ông Nguyễn Văn Ban
2. Ông Nguyễn Thanh Đông
3. Ông Trần Hữu Ngọc
4. Bà Trần Thị Tâm
5. Ông Nguyễn Quốc Tiến

**II/ Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):**

1. Bà Huỳnh Thị Mai Hương
2. Bà Lê Thanh Thảo
3. Ông Võ Văn Trung

**Điều 2.** Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Thanh Đông làm Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát bầu Bà Huỳnh Thị Mai Hương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Công cộng Hội An nhiệm kỳ 2019-2023.

Hội đồng quản trị thống nhất việc bổ nhiệm các ông/bà có tên sau nắm giữ các chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Công ty cổ phần Công trình Công cộng Hội An nhiệm kỳ 2019-2023:



- Ông Nguyễn Quốc Tiến – Tổng giám đốc
- Ông Trần Hữu Ngọc – Phó Tổng giám đốc
- Bà Phan Thị Bích Ngọc – Kế toán trưởng

**Điều 3.** Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và Định hướng sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2023.

**\* Kết quả SXKD năm 2018:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 74.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.749.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân: 5.900.000 đồng/người/tháng

**\* Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2019:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 75.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.500.000.000 đồng
- Lương bình quân : 6.100.000 đồng/người/tháng

**\* Một số chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2019-2023:**

- Doanh thu hàng năm tăng tối thiểu từ 7% - 10% trở lên so với năm trước liền kề
- Tổng lợi nhuận sau thuế phải đạt tối thiểu từ 5% - 7% doanh thu trở lên
- Tỷ lệ chia cổ tức từ 7 % trở lên/ năm
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng trưởng ổn định hàng năm.

**Điều 4.** Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể:

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 – hợp nhất		5.035.465.895
- Lợi nhuận được phân phối năm 2018 – hợp nhất		5.035.465.895
- Lợi nhuận được phân phối năm 2018 (tính cả khoản lợi nhuận theo Biên bản KTNN Ib cho BCTC 2017: 322.838.758đ)- (Cty CTCC)		4.749.793.984
- Lợi nhuận được phân phối năm 2018 (Công ty TNHH Xe điện)		285.671.911
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:		
- Quỹ đầu tư phát triển	44,07%	2.219.180.785
- Quỹ phúc lợi	10%	503.546.590
- Quỹ khen thưởng	18%	856.029.202



- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	2%	100.709.318
- Chia cổ tức (12%/năm)	26,93%	1.356.000.000
- Tổng vốn điều lệ		11.300.000.000
- Cổ tức	đồng/CP	1.200

**Điều 5.** Thông qua Chế độ tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và BKS

*\* Thống nhất đề xuất HĐQT về chế độ tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018:*

**a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành: 1.068.000.000 đồng**

- Chủ tịch HĐQT (1 người): 300.000.000 đồng/năm
- Tổng giám đốc (1 người): 288.000.000 đồng/năm
- Phó tổng giám đốc (1 người): 252.000.000 đồng/năm
- Kế toán trưởng (1 người): 228.000.000 đồng/năm

**b. Tiền thù lao: 201.600.000 đồng**

- Tiền thù lao trả cho HĐQT (2 người): 100.800.000 đồng/năm
- Tiền thù lao trả cho BKS (3 người): 100.800.000 đồng/năm

**c. Tiền thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch: 100.709.318 đồng**

- Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch: 100.709.318 đồng (tương đương 2% / LNST)
- Tiền thưởng vượt mức kế hoạch: 0 đồng

*\* Thống nhất đề xuất HĐQT phương án chi trả tiền lương, thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể như sau:*

**a. Tiền lương Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành: 1.068.000.000 đồng**

- Chủ tịch HĐQT (1 người) : 300.000.000 đồng/năm
- Ban điều hành (3 người) : 768.000.000 đồng/năm

**b. Tiền thù lao từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:**

- Thành viên HĐQT: (2 người) 4.200.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát (1 người): 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (2 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 500.000 đồng/người/tháng

**c. Tiền thưởng:**

Áp dụng cho HĐQT, BKS Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông giao

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019, cụ thể như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An.



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN  
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Thanh Đông*