



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN

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

SỐ: 01/NQ-DH

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An ngày 21/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An, được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Thành Ủy Hội An (số 11 Trần Hưng Đạo, Tp Hội An, Quảng Nam).

Tổng số cổ đông được triệu tập: 97 cổ đông tương ứng với 1.130.000 cổ phần (tương ứng 100% vốn Điều lệ)

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 61 cổ đông, ứng với 1.130.000 cổ phần (tương ứng 100 % vốn Điều lệ)

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành và tình hình tài chính năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 60,404 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4,629 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,683 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 8.5% /mệnh giá
- Thu nhập bình quân: 5.425.000 đồng/người/tháng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số định hướng năm 2018:

a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 65 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 4 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 10 %/mệnh giá
- Thu nhập bình quân : 5.600.000 đồng/người/tháng

b. Về tài chính: Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tự có.

c. Về tổ chức:



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN

- Tăng cường công tác điều hành sản xuất, cơ cấu lại bộ máy quản lý Công ty theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
- Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý và công nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty hiện tại và trong tương lai.

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K thực hiện kiểm toán

Điều 4: Chấp thuận Báo cáo về việc trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành: 1.152.000.000đồng

2. Tiền thù lao: 247.200.000đồng

1.1 Tiền thù lao trả cho HĐQT (2 người): 100.800.000đồng

1.2 Tiền thù lao trả cho BKS (3 người): 146.400.000đồng

(Trong đó: Có 01 TBKS và 02 KSV)

2. Tiền thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch: 53.450.691 đồng

2.1 Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch: 53.450.691 đồng (tương đương 2% / LNST)

2.2 Tiền thưởng vượt mức kế hoạch: 0 đồng

Điều 5: Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017. Cụ thể:

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017		3.683.080.536
- Lợi nhuận được phân phối năm 2017		2.672.534.561
- Quỹ đầu tư phát triển	26.06	696.471.428
- Quỹ phúc lợi	18	481.056.221
- Quỹ khen thưởng	18	481.056.221
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	2	53.450.691
- Chia cổ tức (8.5%/năm)	35.94	960.500.000
- Tổng vốn điều lệ		11.300.000.00
- Cổ tức	đồng/CP	850

Điều 6: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn hành kế hoạch năm 2018. Cụ thể:

Để kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018 của Công ty như sau:



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

- a. Tiền lương Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành: 1.068.000.000 đồng
b. Tiền thù lao từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:
- + Thành viên HĐQT: 4.200.000 đồng/người/tháng
 - + Trưởng ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 500.000 đồng/người/tháng
- 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. Cụ thể:
- + Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018 (KH) của Công ty.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch của Công ty nhưng phần thưởng vượt mức kế hoạch (10%) không vượt quá 1.000.000.000 đồng.

Mức thưởng tối đa theo phân loại Doanh nghiệp hằng năm được quy định tại Thông tư 158/2013/TT-BTC, cụ thể:

*Doanh nghiệp xếp loại A được trích tối đa không quá 1,5 tháng lương thực hiện của Viên chức quản lý doanh nghiệp.

*Doanh nghiệp xếp loại B được trích tối đa không quá 1,0 tháng lương thực hiện của Viên chức quản lý doanh nghiệp.

*Doanh nghiệp xếp loại C thì không được trích lập quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối thưởng cụ thể cho mỗi thành viên.

Điều 7: Đại hội chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty cổ phần Công trình Công cộng Hội An.

Điều 8: Đại hội thống nhất thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2018.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD Công ty;
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
T/M Chủ Tọa Đoàn**