

Số: 01.../2018/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – CMVietnam số 01 BB/ĐHĐCĐ/2018, ngày 27 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các báo cáo của BTGD, HĐQT, BKS năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán và KHSXKD năm 2018, như sau:

1.1 Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (VNĐ)	491,584,200,632	434,413,669,677	88%
2	Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	16,003,698,037	11,495,306,676	72%
3	Cổ tức %	5%	0%	

1.2 Thông qua phê duyệt các Báo cáo của HĐQT, BTGD, BKS năm 2017 (Chi tiết các báo cáo được đính kèm trong tài liệu đại hội)

1.3 Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (Đồng)
1	Tổng tài sản	409,491,352,802
	Tài sản ngắn hạn	218,205,577,564
	Tài sản dài hạn	191,285,775,238
2	Tổng nguồn vốn	432,402,083,166
	Nợ phải trả	172,682,091,570
	Vốn chủ sở hữu	161,715,094,093
3	Kết quả kinh doanh	

	<i>Doanh thu sản xuất thực hiện năm 2017</i>	436,121,920,306
	<i>Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2017</i>	11,495,306,676
4	Cổ tức dự kiến năm 2017	0%

(Xem chi tiết báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán đính kèm)

1.4 Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (Đồng)
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	327,615,951,128
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2018	4,578,167,784
3	Cổ tức dự kiến năm 2018	5%

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ vào kết quả SXKD năm 2018 để phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2018.

Điều 2: Thông qua tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp có các hoạt động tương tự như của CMVietnam.
- Chi phí kiểm toán phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Điều 3: Thông qua tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2017, như sau:

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận để lại chuyển 2017 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 được phê duyệt ngày 27/04/2017)	13,430,913,434
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2017 (theo BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán)	4,525,012,698
Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	17,955,926,132
Cổ tức 2017 đã tạm ứng	
Lợi nhuận phân phối năm 2017	
Cổ tức 2017 dự kiến chia 0% (trên vốn 172 tỷ đồng)	
Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (0% LNST năm 2017)	

Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2017)	226,250,635
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (0% LNST năm 2017)	
Trích lập quỹ phúc lợi (0% LNST năm 2017)	
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2018	17,729,675,497

Điều 4: Thông qua tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 294.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	CHI CHỨ
1	Đã chi trả thù lao thực tế năm 2017	294,000,000	
	Trong đó:		
a1	Chi trả thù lao cho các thành viên không kiêm nhiệm	258,000,000	
a2	Chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí	36,000,000	
2	Số còn lại chưa chi trả	0	

2. Thông qua Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS năm 2018 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15,000,000	
2	Thành viên HĐQT	1,500,000	

Điều 5: Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT/CMVN của HĐQT tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 06/2018/TTr- HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị việc ký kết các Hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần CM Nha Trang với tổng giá trị các hợp đồng không vượt quá 130 tỷ đồng.

Điều 8: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT/Ban điều hành thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Minh Phúc
2. Ông Kim Ngọc Nhân
3. Ông Nguyễn Văn Phi
4. Ông Trần Văn Trung
5. Ông Lương Sơn Hùng

Điều 11: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên. Nghị quyết có hiệu lực kể từ 12h30' ngày 27/04/2018, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VP;

