

Số: 118 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 26/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 219.424 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28.022 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25.010 triệu đồng

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

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
	<b>Phương án phân phối lợi nhuận 2017</b>	<b>25.009.516.200</b>	<b>100,0%</b>
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (CBCNV)	2.500.951.600	10,0%
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	362.357.000	1,5%
3	Cổ tức bằng tiền mặt (13,82% Vốn điều lệ 158,35 tỷ đồng)	21.794.446.800	87,1%
4	Lợi nhuận để lại	351.760.800	1,4%



**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	235,5
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,1
3	Cổ tức trả bằng tiền mặt	%	14

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Chia cổ tức 14% vốn điều lệ bằng tiền mặt;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV tối thiểu 2% và tối đa 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban quản lý điều hành năm 2018.

**Điều 8.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Năm 2017:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch: 318.000.000 đồng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 286.000.000 đồng

**Năm 2018:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 được trả theo mức sau:

- Ủy viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/ tháng

- Người phụ trách quản trị Công ty: 1.500.000 đồng/ tháng

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch: 318.000.000 đồng

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

+ Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên tại Đại hội cổ đông thường niên 2018.

+ Ông Trần Cao Hỷ được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lâm Du Sơn - Ủy viên HĐQT

3. Ông Vũ Thành Danh - Ủy viên HĐQT

4. Ông Trần Cao Hỷ - Ủy viên HĐQT



**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

+ Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên tại Đại hội cổ đông thường niên 2018.

+ Ông Nguyễn Duy Quốc Việt được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Danh sách BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng ban
2. Ông Trần Vĩnh Thái - Thành viên
3. Ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Thành viên

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

**Điều 12.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 13.** Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 theo Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 14.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Trần Hoài Nam*  
Trần Hoài Nam