

Số: **317**/TDC - ĐHĐCD

TP. HCM ngày 28 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VIÊN BẢN ĐẾN

Ngày: **09-05-2017**

Số: **11112**

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

Hôm nay ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Phòng họp Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức 356A xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. HCM; Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự đại hội có 95 người, đại diện cho 124 đại biểu là cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 6.305.299 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,331 % trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016 của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty với các nội dung chính như sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện : 187 tỷ đồng đạt 133% kế hoạch (140 tỷ đồng)
- Doanh thu thực hiện : 237,29 tỷ đồng đạt 148% kế hoạch (160 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế : 25,66 tỷ đồng đạt 167% kế hoạch (15,4 tỷ đồng)
- Lao động bình quân : 260 người đạt 106% kế hoạch (245 người)
- Đầu tư XDCB : 2,54 tỷ đồng đạt 73% kế hoạch (3,5 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân (10.000.000 VNĐ) : 14.000.000 đồng/người/tháng đạt 140% kế hoạch năm
- Tổng quỹ lương : 47,7 tỷ đồng đạt 144,5 % kế hoạch (33 tỷ đồng/DT 160 tỷ đồng)

Biểu quyết:

+ 5.397.838 cổ phần - 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác:

Không

Điều 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016 như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	25.6657.737.355 vnd
2/ Trả cổ tức năm 2016 (12%/VĐL):	7.694.749.200 vnd
3/ Phân chia các quỹ:	17.962.988.155 vnd
- Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 vnd
- Quỹ phúc lợi:	500.000.000 vnd
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	900.000.000 vnd
- Quỹ đầu tư và phát triển	15.062.988.155 vnd

Biểu quyết:

+ 5.397.838 cổ phần - 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2017:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng giá trị sản lượng:	150 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, TSCĐ, SCL:	152 tỷ đồng
Trong đó: - Đầu tư TrTB, SCL:	5,58 tỷ đồng
- Đầu tư XD nhà máy mới:	146,7 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân:	khoảng 270 người
- Thu nhập bình quân:	11.500.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương:	37,4 tỷ đồng/doanh thu 170 tỷ đồng

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Chia cổ tức 10%/ vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2017, HĐQT sẽ đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Biểu quyết:

+ 5.397.838 cổ phần - 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

Điều 4: Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS



Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

*/ Năm 2016:

- Thù lao HĐQT:	198.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	3.500.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT :	3.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	1.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS:	48.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	2.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS :	1.000.000 đồng/tháng

*/ Năm 2017:

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT :	4.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS :	2.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết:

+ 5.397.838 cổ phần - 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Biểu quyết:

+ 5.397.838 cổ phần - 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 (05 năm)

. Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

• Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

1/ Bà Phan Thị Hồng Phúc

2/ Ông Nguyễn Hữu Ý

3/ Ông Đỗ Chí Nguyễn

4/ Ông Tạ Đăng Tính

5/ Ông Hồ Đăng Khoa

• Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

1/ Ông Hoàng Thế Hiền

2/ Bà Nguyễn Việt Hòa

3/ Ông Đỗ Văn Hùng

Biểu quyết:

+ 5.397.838 cổ phần - 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị để tổ chức thực hiện.

Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 ngày 28/04/2017 và được biểu quyết nhất trí của 65 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 5.397.838 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

T/M Ban thư ký



Nguyễn Việt Hoà

T/M Đại hội Đồng cổ đông
Chủ tọa đại hội
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM
THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH HĐQT
M.S.D.N: 03031743259.T.C.P
QUẬN 9 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thế Thành

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty

