

Số: 149/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**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 2017 được tổ chức ngày 25/04/2017;

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 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và nhiệm vụ năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 182.537 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26.760 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23.069 triệu đồng

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016



TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	<b>Phương án phân phối lợi nhuận 2016</b>	<b>23.069.350.717</b>	<b>100,0%</b>	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (CBCNV)	895.538.217	3,9%	
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	371.176.000	1,6%	
3	Cổ tức	21.802.636.500	94,5%	15% VDL

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	210,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,8
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	%	16,1
4	Cổ tức trả bằng tiền mặt	%	15

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Chia cổ tức 15% vốn điều lệ;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV tối đa tới 10% lợi nhuận sau thuế 2017;
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban quản lý điều hành năm 2017.

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

**Năm 2016:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch: 504.000.000 đồng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 504.000.000 đồng

**Năm 2017:**

Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 được trả theo mức sau:

- Ủy viên HĐQT: 6.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên BKS: 3.500.000 đồng/ tháng

- Thư ký Công ty: 1.500.000 đồng/ tháng

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch: 318.000.000 đồng

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

**- Hội đồng quản trị:**

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 05 thành viên. Đại hội thống nhất chỉ bầu 04 thành viên tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, 01 thành viên HĐQT còn lại sẽ được bầu bổ sung sau.

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

*— 6/2/3*



+ Danh sách Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Phạm Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hoài Nam - Ủy viên
3. Ông Lâm Du Sơn - Ủy viên
4. Ông Vũ Thành Danh - Ủy viên

**- Ban kiểm soát:**

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 thành viên. Đại hội thống nhất chỉ bầu 02 thành viên tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, 01 thành viên BKS còn lại sẽ được bầu bổ sung sau.

+ Danh sách Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban
2. Ông Trần Vĩnh Thái - Thành viên

**Điều 10.** 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 11.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Sơn

