

Số: 01.../NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được sửa đổi bổ sung lần thứ 10 ngày 15/02/2017;

Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình số 01/TTr- HĐQT: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua tờ trình số 02/TTr- HĐQT: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (tài liệu đính kèm):

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 (1)	Thực hiện 2016 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.043	1.978	189%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	806	1.818	225%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	237	160	68%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	193	128	66%
5.	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	663	434	

b. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 (1)	Thực hiện 2016 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	902	1.835	203%

2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	680	1.687	248%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	222	148	67%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	182	120	66%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016 (1)	Kế hoạch 2017 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.978	869	44%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.818	659	36%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	160	210	131%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	128	175	137%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016 (1)	Kế hoạch 2017 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.835	699	38%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.687	502	30%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	148	197	133%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120	167	139%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua tờ trình số 03/TTr- HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (tài liệu đính kèm) như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	đồng	119.902.265.925
2.	Trích lập các quỹ		
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% x LNST 2016)	đồng	4.796.090.637
	+ Quỹ đầu tư phát triển (4% x LNST 2016)	đồng	4.796.090.637
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	đồng	110.310.084.651
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015	đồng	6.308.717.028
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	đồng	116.618.801.679
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%/VĐL*)	đồng	109.677.858.400
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2016	đồng	6.940.943.279

VĐL*: Vốn điều lệ đã điều chỉnh giảm: 1.370.973.230.000 đồng

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2016: Quý 3 năm 2017

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017
1.	Vốn điều lệ	đồng	1.370.973.230.000
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	686.511.000.000

3.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	197.173.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	167.764.000.000
5.	Trích lập quỹ: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi + Quỹ đầu tư phát triển		5% x LNST 2017 4% x LNST 2017
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức		Từ 10%/VDL

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua tờ trình số 04/TTr- HĐQT về việc không thực hiện phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2016 (tài liệu đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua tờ trình số 05/TTr- HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017 (tài liệu đính kèm) như sau:

5.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016:

Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 là: 599.510.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 440.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 116.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 43.510.000 đồng/năm

5.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017: 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2017.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình số 06/TTr- HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (tài liệu đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/TTr- HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017 -2022) (tài liệu đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017 -2022) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng
2. Ông Quảng Văn Viết Cương
3. Ông Nguyễn Hoàn Vũ
4. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc
5. Ông Trần Thiện Thế
6. Ông Lê Anh Tuấn
7. Bà Võ Thị Huyền Trang

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017 -2022) gồm các bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
2. Bà Châu Thị Vân
3. Bà Lê Thị Thùy Dương

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *Cuy*

NGUYỄN VĂN HÙNG