

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
- Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, tổ chức vào lúc 9h00 ngày 28/06/ 2017.

Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã nhất trí thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016, các chỉ tiêu:

Đ/v tính: triệu Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
Doanh thu	920.174	206%
Lợi nhuận sau thuế	109.868	897%
Tổng quỹ lương	15.649	130%
Lương BQ/ người/ tháng	5,5	110%



2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2017:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2017
Doanh thu kế hoạch năm 2017	Triệu đồng	150.694
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	//	13.627
Tổng quỹ lương kế hoạch	//	19.800
Lao động bình quân thực hiện	Người	300
Thu nhập bình quân KH / người	Triệu đồng	5.5
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ	%	15

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, như nội dung đã trình Đại hội.

**4. Thông qua Tờ trình 01/TTr - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức:**

❖ Năm 2016:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	1.212
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	109.868
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 1%	1.098
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	3.296
5	Cổ tức năm 2016 (10% / Vốn điều lệ)	5.300
6	Lợi nhuận chưa phân phối	101.386

❖ Năm 2017:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận còn lại năm 2016	101.386
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	13.267
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (= LNSTx5%)	681
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (= LNSTx15%)	2.044
5	Chia cổ tức năm 2017 ( 15% /Vốn điều lệ )	7.950
6	Lợi nhuận chưa phân phối	103.978

Đại hội cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức bổ sung năm 2016-2017 (thời gian, tỉ lệ và hình thức chi trả cổ tức).

**5. Thông qua Tờ trình 02/TTr - Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản vay, cho vay, đầu tư, mua, bán Bất động sản, đầu tư và các giao dịch kinh tế khác**

**6. Thông qua Tờ trình 03/TTr - Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2017, trình tại Đại hội, như sau:**

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000đ/ tháng
- UV- HĐQT : 1.500.000đ/ tháng
- Trưởng BKS : 1.500.000đ/ tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000đ/ tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000đ/ tháng

- Mức thưởng mà HĐQT và BKS được hưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế so hàng năm.
- Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch cho ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.

**7. Thông qua Tờ trình 04/TTr - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ năng lực, trung thực để thực hiện việc kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.**

**8. Thông qua Tờ trình 05/TTr - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc**



**9. Thông qua việc Bầu Bổ sung/ thay thế nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.**

- Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Công làm trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Nguyễn Duy Tuấn vừa miễn nhiệm nhiệm kỳ 2015-2020.

**10. Thông qua Tờ trình 07/TTr - Bổ sung/thay thế Thư ký Công ty**

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Hoàng làm thư ký Công ty thay cho Ông Nguyễn Hoàng Công.

**11. Thông qua các vấn đề khác được nêu tại Đại hội:**

- Sát nhập phòng Tổ chức-Hành chức vào phòng Kế toán-Tài vụ và Phòng Kế hoạch-Kỹ Thuật.
- Ông Nguyễn Mai Hoàng-Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Hoàng làm Kế toán trưởng.
- Điều chỉnh lại số liệu (do sai số học) trong Văn kiện Đại hội cổ đông ở các mục như sau:
  - ✓ Phần I-Mục II-1.7, 1.12
  - ✓ Phần I-Mục II-2.7, 2.12

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2017, tất cả các Cổ đông của Công ty, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được các nội dung Đại hội đã đề ra.

**Nơi nhận:**

HĐQT, BKS  
Công bố thông tin  
Lưu HC/Thư ký HĐQT

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN XUÂN CHƯƠNG**

