

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 tổ chức ngày 27/04/2018 tại trụ sở Công ty - Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H.Mê Linh, Tp Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kết quả năm 2017
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	157.624.120.992
2	Tổng chi phí	156.134.675.816
3	Lợi nhuận sau thuế	1.489.445.176
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/ tháng)	10.204.771
5	Tổng quỹ lương	27.124.281.347
6	Tổng tiền thuế đã nộp NSNN	3.600.985.147

1.2 Chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu thực hiện : 160 tỷ đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức : 10%/cổ phiếu
- Lợi nhuận sau thuế : 7%/doanh thu
- Tỷ lệ quỹ lương/doanh thu : 16%/doanh thu

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2017 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

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

Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 chuyển sang	23.134.465.026	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.279.445.176	Sau trả phụ cấp HĐQT, BKS
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	17.500.000.000	
	- Chia cổ tức 10%/cổ phiếu bằng tiền mặt	6.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017;	913.910.202	

5.2. Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để triển khai chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Điều 6: Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2017 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018

6.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 là: 264 triệu đồng.

6.2. Thông qua kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng /tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2018:

1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty:ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính (Nội dung bổ sung, sửa đổi gồm 117 điểm theo Luật doanh nghiệp 2014; chi tiết nội dung các

điều khoản bổ sung, sửa đổi điều lệ theo Phụ lục số 1 đính kèm Nghị quyết này). Không thay đổi các nội dung khác của Điều lệ Công ty.

Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty: ĐHCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính (Chi tiết nội dung các điều khoản Quy chế quản trị nội bộ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018 - 2023) như sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018 – 2023) (xếp theo thứ tự A, B, C)
 - a) Ông Vũ Trọng Hiến
 - b) Ông Lê Quốc Tuấn
 - c) Trương Minh Khôi
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023).(xếp theo thứ tự A, B, C)
 - a) Bà Dương Thị Hà Bích
 - b) Bà Đinh Thị Huyền Trang
 - c) Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn

Điều 11: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023) như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Lê Quốc Tuấn
2. Trưởng Ban kiểm soát: Bà Đinh Thị Huyền Trang

Điều 12: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2018 của Công ty CIE1 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, BKS và BDH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu HĐQT.



Tạ Đình Lân