

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long ngày 22/04/2017,

Ngày 22 tháng 04 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long được tổ chức tại Hội trường Công ty với sự tham dự của tổng số 29 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 824.274 cổ phần bằng 96,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

1. Kết quả SXKD năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016		
			Mục tiêu đã giao	Thực hiện	Đánh giá
I	Tài chính				
1	Doanh thu xây lắp (trước thuế VAT)	Tỷ đồng	230,00	213,11	92,66%
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	2,50	2,65	105,84%
3	Cổ tức	%	12,00	12,00	Đạt
II	Khách hàng				
4	Doanh số	Tỷ đồng	413,00	262,73	63,62%
III	Quy trình nội bộ				
5	Chất lượng công trình	VB phản ánh của KH	Không có	Không có	Đạt
6	An toàn lao động	Số sự vụ gây thiệt	Không có	Không có	Đạt



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016		
			Mục tiêu đã giao	Thực hiện	Đánh giá
		hại về người			
7	Giá trị dở dang thực tế so với doanh thu	Tỷ lệ %	≤ 12%	≤ 18,04%	Không đạt
8	Nợ phải thu thực tế/ doanh thu	Tỷ lệ %	≤ 15%	≤ 18,41%	Không đạt
9	Hoàn thiện SĐTC, CNNV, Hệ thống chức danh, Mô tả công việc	Thời hạn hoàn thành	31/8/16	20/9/16	Không hoàn thành về thời gian
10	Thực hiện phân rã BSC đến các phòng/ban	Thời gian thực hiện	Từ tháng 9/2016	Từ tháng 11/2016	Không hoàn thành về thời gian
11	Xây dựng xong hệ thống quy trình	Thời hạn hoàn thành	31/12/16 (06 Quy trình chính)	31/12/16 (08 Quy trình chính)	Vượt kế hoạch
12	Giải quyết nợ thuế: - Giảm nợ thuế cũ - Thanh toán phát sinh thuế mới	%	30	3,13	Không đạt
		%	100	100	Đạt
IV	Học hỏi, phát triển				
13	Đào tạo nội bộ	khóa	3	4	Đạt
14	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	≥ 8,00	9,01	112,60%

2. Mục tiêu SXKD năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu đề xuất	Ghi chú
I	Tài chính			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	482,07	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	421,07	
3	Thu hồi vốn	Tỷ đồng	468,99	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,21	Dự kiến 1% doanh thu
5	Cổ tức	%	12,00	
II	Khách hàng			

10100
CỘ
CỘ
C
TH
NG A

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu đề xuất	Ghi chú
1	Doanh số	Tỷ đồng	833,00	
III	Quy trình nội bộ			
1	Chất lượng công trình	Số hạng mục phải phá đi làm lại	Không có	
2	An toàn lao động	Số sự vụ gây thiệt hại về người	Không có	
3	Giá trị dở dang/ Giá trị sản xuất	Tỷ lệ %	≤ 10,00	
4	Nợ phải thu/ Giá trị NTĐT	Tỷ lệ %	≤ 17,80	Không bao gồm các khoản thu trước thời hạn do sử dụng bảo lãnh
5	Xây dựng xong 03 quy chế + 10 quy trình & hướng dẫn + 01 quy định	Thời gian thực hiện	31/12/2017	
6	Nghiên cứu, cải tiến các quy trình cho phù hợp với thực tế (3 quy trình)	Thời gian thực hiện	31/12/2017	
7	Giải quyết nợ thuế:			
	- Giảm nợ thuế cũ	%	40	Dự kiến 8 tỷ
	- Thanh toán số phát sinh thuế mới	%	100	
8	Thanh toán nợ bảo hiểm			
	- Giảm nợ cũ	%	40	Dự kiến 3,2 tỷ
	- Thanh toán số phát sinh mới	%	100	
IV	Học hỏi & Phát triển			
1	Đào tạo nội bộ	Khóa	3	
2	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	≥10	

Điều 3. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Trong đó, kết quả kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	214.178.414.451	
	Trong đó:		
1	Doanh thu hoạt động xây lắp	213.566.754.037	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	54.527.442	
3	Doanh thu hoạt động khác	557.132.972	
II	Chi phí	212.537.151.656	

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
	Trong đó:		
1	Chi phí giá vốn	194.388.593.860	
2	Chi phí tài chính	1.119.159.404	
3	Chi phí quản lý	14.552.432.420	
4	Chi khác	1.471.799.087	
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.005.166.885	
III	Lợi nhuận sau thuế	1.641.262.795	

Điều 4. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến 2017.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	1.641.262.795	
2	Trích lập các quỹ	972.896.510	
2.1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	196.599.000	
2.2	Trích lập quỹ khen thưởng	196.599.000	
2.3	Trích lập quỹ phúc lợi	196.599.000	
2.4	Quỹ đầu tư phát triển (bao gồm Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2015: 353.913.715 đồng)	383.099.510	
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	1.022.280.000	12% vốn ĐL
3.1	Cổ đông Tổng Công ty Thăng Long - CTCP	522.720.000	51,13%
3.2	Cổ đông khác được chia	499.560.000	48,87%

2. Triển khai thực hiện:

Giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2017.

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

1. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016:

Nội dung	Tổng mức thù lao được phê duyệt	Thực chi	Chênh lệch
A	1	2	3=1-2
1. Hội đồng Quản trị	160.000.000 đ	141.000.000 đ	19.000.000 đ
2. Ban kiểm soát	40.000.000 đ	34.500.000 đ	5.500.000 đ
Cộng	200.000.000 đ	175.500.000 đ	24.500.000 đ

2. Dự kiến thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017:

Nội dung	Đề xuất thù lao năm 2017	Ghi chú
1. Hội đồng Quản trị	160.000.000 đ	05 Thành viên HĐQT và VP HĐQT
2. Ban kiểm soát	40.000.000 đ	03 thành viên
Cộng	200.000.000 đ	

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành):

1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt - Tên viết tắt (AASCN);

2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 8. Thông qua đề xuất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại: **8.519.000.000 đồng**

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **17.038.000.000 đồng**

- Tổng khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : **851.900** cổ phần

- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**

- Tổng giá trị theo mệnh giá: **8.519.000.000 đồng**

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành: **100%** (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm).

- Giá phát hành dự kiến: **10.000 đồng/cổ phiếu**

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần.

- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong quý II - III/2017.

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai các phương án phát hành, lựa chọn thời điểm đợt phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cơ quan quản lý

- Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá mua không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Sửa đổi Điều lệ, đăng ký kinh doanh và làm thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương



Vũ Văn Nguyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Viết Tân