

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ngày 27 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	75.000.000.000	89.976.777.465	119,97%
2	Vốn điều lệ	70.000.000.000	70.000.000.000	100,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	4.587.373.137	76,46%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.500.000.000	3.509.820.384	78,00%
5	Cổ tức	5%	5%	100,00%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	89.976.777.465	75.000.000.000
2	Riêng công ty mẹ	87.731.124.216	55.000.000.000

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
3	Vốn điều lệ	70.000.000.000	72.100.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	4.587.373.137	6.000.000.000
5	<i>Riêng công ty mẹ</i>	2.111.819.927	4.000.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	3.509.820.384	4.500.000.000
7	<i>Riêng công ty mẹ</i>	1.529.377.816	3.000.000.000
8	Cổ tức	5%	5%
9	Thu nhập bình quân người/tháng	7.000.000	7.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Điều 5: Thông qua báo cáo sử dụng vốn của Công ty thu được từ đợt phát hành tăng vốn từ 52,5 tỷ lên 70 tỷ đồng trong năm 2016;

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN;

Điều 7: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau:

- HĐQT, BKS không nhận thù lao hoạt động trong năm 2016
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

+ Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

+ Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:
Không nhận thù lao.

- Công ty chi trả cổ tức năm 2016 là 5%, trong đó 2% chi trả bằng tiền mặt, 3% chi trả bằng cổ phiếu.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017: HĐQT trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 5%.

Điều 8: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty.

Điều 9: Thông qua thay đổi thông tin người đại diện theo Pháp luật trên giấy đăng ký kinh doanh của Công ty:

Người đại diện pháp luật đã đăng ký

- Họ và tên: Hoàng Văn Ty Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 15/08/1951 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 151328854 do Công an Thái Bình cấp ngày 14/10/1997.
- Hộ khẩu thường trú: Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Người đại diện pháp luật đăng ký thay đổi

- Họ và tên: Hoàng Anh Quyết Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 24/6/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 151267228 do Công an Thái Bình cấp ngày 30/6/2014.
- Địa chỉ thường trú: xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Giấy phép ĐKKD theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua tờ trình Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu (tờ trình kèm theo).

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2017./.

Nơi nhận:

- Ban GD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

[illegible]

HOÀNG ANH QUYẾT