

DỰ THẢO**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ-CII E&C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII
QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So với kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	1,500,585	986,293	65.7%	
2	Doanh thu thuần	1,349,416	900,648	66.7%	
	- Doanh thu chính	939,674	830,401	88,4%	
3	Chi phí	1,248,210	791,034	63.4%	
	Trong đó: Tổng quỹ tiền lương	41,351	41,450	100.2%	
4	Lợi nhuận trước thuế	101,206	109,434	108.1%	

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018

DVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	So với năm 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	1,777,567	986,293	180%	
2	Doanh thu thuần	1,667,786	900,648	185%	

	<i>Doanh thu chính</i>	1,468,786	830,401	177%	
3	Chi phí	1,542,702	791,034	195%	
	<i>Trong đó: Tổng quỹ tiền lương</i>	50,106	41,450	121%	
4	Lợi nhuận trước thuế	125,084	109,434	114%	
5	Lợi nhuận sau thuế	100,067	90,292	111%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4. Thông qua nội dung tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua nội dung tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2018

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	1%	902.920.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3%	2.708.760.000
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	0,8%	720.000.000
- Chia cổ tức năm 2017	5%	20.750.000.000

(*) Tùy thuộc vào tình hình thực tế, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 phù hợp với hoạt động của Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, lợi nhuận sau thuế là **100.067.000.000** đồng, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5%
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	1%
- Chia cổ tức năm 2018	Tối thiểu 15%

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 12/04/2018 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị kiểm toán năm 2018 là: **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM** – Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens. Có trụ sở chính tại: Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

- Điều 8.** Thông qua nội dung Tờ trình số 16/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Điều 9.** Thông qua nội dung Tờ trình số 17/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Ban hành Quy chế quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Điều 10.** Thông qua nội dung Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2.
- Điều 11.** Thông qua nội dung Tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày .../04/2018 về việc Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023,
- Điều 13.** Căn cứ kết quả bầu cử, bổ nhiệm các ông bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII nhiệm kỳ 2018 - 2023
1. Ông/Bà: -
 2. Ông/Bà: -
 3. Ông/Bà: -
 4. Ông/Bà: -
 5. Ông/Bà: -
- Điều 14.** Căn cứ kết quả bầu cử, bổ nhiệm các ông bà sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII nhiệm kỳ 2018 - 2023
1. Ông/Bà:
 2. Ông/Bà:
 3. Ông/Bà:
- Điều 15.** Tất cả các Cổ đông công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 15
- Lưu ĐHĐCD

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Vũ Hoàng