

Số : 222 NQ/CTHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 họp ngày 26/4/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội đã nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ :

I/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

- 1/ Giá trị sản lượng : 101 tỷ đồng, đạt 80,8% so với kế hoạch
- 2/ Giá trị doanh thu : 97,8 tỷ đồng, đạt 82,8% so với kế hoạch
- 3/ Lợi nhuận : 2,3 tỷ đồng
- 4/ Cổ tức : 10%
- 5/ Thu nhập bình quân : 6,088 triệu đồng/người/tháng, đạt 101% so với kế hoạch.
- 6/ Công tác kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật: Các công trình, sản phẩm đều đảm bảo yêu cầu.
- 7/ An toàn lao động; an toàn chạy tàu: Được đảm bảo.

II/ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.333.113.213
2	Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	1.200.702.400
	Trong đó :	
	Nộp phạt thuế, bảo hiểm	1.154.288.201
	Dự phòng phải thu khó đòi XNXDCTĐS	46.414.199

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
3	Cộng	3.533.815.613
4	Nộp thuế TNDN	706.763.123
5	Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty = (1)-(4)	1.626.350.090
6	Thưởng HDQT10%	162.635.009
7	Còn lại	1.463.715.081
8	Trả đơn vị lãi	237.124.690
9	Còn lại	1.226.590.392
10	Cổ tức Công ty An Thịnh chuyển về 10%	195.000.000
11	Cộng (9) +(10)	1.421.590.392
12	Trích các quỹ 6% trong đó	88.575.391
	Quỹ đầu tư phát triển 5%	73.812.826
	Quỹ khen thưởng phúc lợi 1%	14.762.565
13	Còn lại	1.333.015.000
14	Cổ tức (VDL : 13.330.150.000)	1.333.015.000

III/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1/ Các chỉ tiêu cụ thể:

1.1/ Giá trị tổng sản lượng : 105 tỷ đồng

1.2/ Giá trị doanh thu : 100 tỷ đồng

1.3/ Thu nhập bình quân : 6,5 triệu đồng / người/ tháng

1.4/ Cổ tức : Từ 8% đến 10%

2/ Đảm bảo an toàn về mọi mặt: An toàn lao động, An toàn chạy tàu, An toàn cháy nổ, An toàn vốn.

3/ Thực hiện đầy đủ chế độ với người lao động, nghĩa vụ với nhà nước.

IV/ KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1/ Hội đồng quản trị :

- Thù lao công việc theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017 là 120.000.000 đồng.

- Trích 10% tổng số lợi nhuận sau thuế của Công ty để thưởng cho Hội đồng quản trị. Trường hợp lợi nhuận tăng vượt so với kế hoạch đề ra thì tỷ lệ % tiền thưởng cũng được tăng vượt theo tỷ lệ tương ứng giữa lợi nhuận thực hiện trên lợi nhuận kế hoạch.

2/ Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 700.000 đồng/ tháng,
- Thành viên : 500.000 đồng/ người/ tháng.

**V/ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CỦA CÔNG TY NĂM 2017 : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán BDO**

Nơi nhận :

- UBCKNN (Công bố thông tin);
- Trang website Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐU, CĐ, ĐTN (phối hợp);
- Các phòng NV, các đơn vị;
- Lưu TC-HC, HSDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N. 010010477", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI", and "P. HÀ NỘI". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nguyễn Đức Mạnh



A partial view of the red circular stamp from the previous block, showing the text "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI" and "P. HÀ NỘI".