

Số: 182 /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**  
**TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Đại hội đồng Cổ đông thành lập công ty thông qua và chấp thuận toàn bộ ngày 25/6/2009;

Căn cứ Biên bản số: 181 /BB-ĐHĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhất trí:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Với số phiếu biểu quyết là 6.866.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>A</b>	<b>Bảng cân đối kế toán</b>	
<b>I</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>331.012.834.593</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Tài sản ngắn hạn	209.807.582.203
2	Tài sản dài hạn	121.205.252.390
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>331.012.834.593</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Nợ phải trả	230.232.380.604
2	Vốn chủ sở hữu	100.780.453.989
<b>B</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	
	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>533.383.691.647</b>
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.780.438.729
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.089.809.054

Với số phiếu biểu quyết là 6.866.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.



3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

**- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016:**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền/Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	VNĐ	533.383.691.647
2	Tổng chi phí	VNĐ	516.603.252.918
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	16.780.438.729
4	Thuế TNDN	VNĐ	3.690.629.675
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	VNĐ	13.089.809.054
6	Trích các Quỹ sau thuế	VNĐ	
6.1	Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	1.571.000.000
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, trong đó: + Quỹ khen thưởng cho Người lao động + Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS	VNĐ	2.432.470.737 458.143.317
6.4	Quỹ thưởng viên chức quản lý		48.195.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	8.580.000.000
8	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	11,10
9	Chia cổ tức làm tròn (đồng/cp)	VNĐ	1.100

**- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền/Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	VNĐ	450.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	VNĐ	435.250.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	14.750.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VNĐ	2.950.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế		11.800.000.000
6	Phân phối lợi nhuận	VNĐ	11.800.000.000
6.1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	VNĐ	1.180.000.000
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (17%) (trong đó thưởng HĐQT, BKS 3.5%)	VNĐ	2.006.000.000
6.3	Quỹ thưởng viên chức quản lý (01 tháng lương thực nhận của viên chức quản lý)	VNĐ	32.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	8.582.000.000
8	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	11.00
9	Chia cổ tức làm tròn (đồng/cp)	VNĐ	1.100

Với số phiếu biểu quyết là 6.866.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Thông qua mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016 là 458.143.317 đồng. Với số phiếu biểu quyết là 6.866.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thông qua mức thưởng cho viên chức quản lý năm 2016 bằng 1,5 tháng lương thực hiện là 48.195.000 đồng. Với số phiếu biểu quyết là 6.866.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Thông qua mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

Khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt từ 100% kế hoạch đến dưới 120% kế hoạch, mức tiền thưởng cho HĐQT là 3%, Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ theo qui định;

Khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt từ 120% kế hoạch đến dưới 150% kế hoạch, mức tiền thưởng cho HĐQT là 4%, Ban kiểm soát là 0,7% trên lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ theo qui định;

Khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt từ 150% kế hoạch đến dưới 180% kế hoạch, mức tiền thưởng cho HĐQT là 4,5%, Ban kiểm soát sẽ là 0,9% trên lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ theo qui định;

Khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt từ 180% kế hoạch trở lên, mức tiền thưởng cho HĐQT là 5%, Ban kiểm soát là 1% trên lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ theo qui định.

Với số phiếu biểu quyết là 6.866.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017: 228.000.000 đồng. Với số phiếu biểu quyết là 6.866.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017. Với số phiếu biểu quyết là 6.866.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2016, kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2017.

- *Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2016:*

Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.577.000.000 đồng

Quỹ tiền lương của Người lao động: 51.584.000.000 đồng.

- *Thông qua kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2017:*

Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.560.000.000 đồng

Quỹ tiền lương của Người lao động: 41.944.905.000 đồng.

*Trong quá trình thực hiện nếu các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 thay đổi thì Công ty sẽ điều chỉnh lại quỹ lương thực hiện và kế hoạch theo quy định của Pháp luật.*

Với số phiếu biểu quyết là 6.866.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hoàng Nguyên Đình (do chuyển công tác) với số phiếu biểu quyết là 6.866.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Trần Nguyên Duân đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 với 6.780.142 phiếu bầu/6.866.156 cổ phần tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 98,75%.

**Điều 2.** Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Sở KH-ĐT (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- Sở LĐT&XH (b/c);
- UBCKNN (b/c);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Hoàng Trung Kiên**