

Số: 01/NQĐHĐCĐ-CTCC

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, ngày 06/9/2016;

Căn cứ Biên bản số:01/BBDHĐCĐ-CTCC, ngày 28/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (giai đoạn từ ngày 01/10/2016 đến 31/12/2016) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Kết quả hoạt động năm 2016 (giai đoạn từ ngày 01/10/2016 đến 31/12/2016):

- Tổng doanh thu : 13.419.314.690 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.878.031.768 đồng

2. Kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu: : 55.500.00.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (giai đoạn từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016) và Phương hướng năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (giai đoạn từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016).

Điều 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 (giai đoạn từ 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016): Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 (giai đoạn từ ngày 01/10/2016 đến 31/12/2016) đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua thay đổi vốn Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Bổ sung Điều 6. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành
01	Dịch vụ chăm sóc duy trì cảnh quan Chi tiết: Duy trì và chăm sóc thảm cỏ, cây trang trí, cây bóng mát. (công viên, quảng trường, vòng xoay, dải phân cách, vỉa hè, tiểu đảo, các khu dân cư, khu di tích..)	8130

2. Sửa đổi Điều 9. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Công ty: Điều chỉnh tăng lên Vốn Điều lệ: 35.362.220.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).

(Theo Quyết định số 862/QĐ-UBND, ngày 25/4/2017 về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long sau khi chính thức chuyển thành Công ty cổ phần (01/10/2016).

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 55.500.00.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng
- Dự kiến lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 1.000đ/cp.
- Dự kiến cổ tức (%): 10%/cp (theo mệnh giá).

Điều 7. Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.000.000đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000đồng/người/tháng.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2016(giai đoạn từ 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016) và Phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến chia cổ tức, trích các quỹ năm 2017:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2016 (giai đoạn từ 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016):

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	33.862.220.000
2	Tổng số cổ phần lưu hành trong kỳ (tại thời điểm phê duyệt phương án cổ phần hóa ngày 22/02/2016)	Cổ phần	3.386.222
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2016	Đồng	1.502.425.414

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
4	Lợi nhuận phân phối	Đồng	1.502.425.414
5	Trích lập các quỹ	Đồng	
5.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	450.727.624
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi ^(*) (trích 20% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	300.485.083
5.3	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách (5 % lợi nhuận sau thuế)	Đồng	75.121.271
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (lợi nhuận chi trả cổ tức)	Đồng	676.091.436
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	199,66/01 cổ phiếu
8	Cổ tức	%	1,99.66%/01cp (Theo mệnh giá)

2. Phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến chia cổ tức, trích các quỹ năm 2017:

- Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.527.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển : 2.131.750.000 đồng.
- (Dự kiến trích 25% lợi nhuận sau thuế)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.558.100.000 đồng.
- (Dự kiến trích 30% lợi nhuận sau thuế, nhưng tối đa không quá 03 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động (Theo khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH)
- Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách: 298.445.000 đồng.
- (Dự kiến trích 3,5% lợi nhuận sau thuế, nhưng tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý (Theo khoản 2 Điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH)
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ : 3.538.705.000 đồng
- (Lợi nhuận chi trả cổ tức.
- Dự kiến Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.000 đồng/cổ phiếu.
- Dự kiến Cổ tức (%): 10%/cổ phiếu theo mệnh giá.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương Người quản lý công ty chuyên trách và Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 (giai đoạn từ 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016) và Kế hoạch năm 2017:

1. Năm 2016 (giai đoạn từ ngày 01/10/2016 đến 31/12/2016):

- Quỹ tiền lương (08 người): 621.000.000 đồng.
- ⇒ Tiền lương bình quân (08 người): 25.875.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao (03 người): 27.000.000đ.
- Tiền thù lao bình quân: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2. Năm 2017:

- Quỹ tiền lương (08 người): 2.484.000.000 đồng.

⇒ Tiền lương bình quân (08 người):	25.875.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao (03 người):	108.000.000 đồng.
⇒ Tiền thù lao bình quân:	3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2017:

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long thống nhất thông qua toàn văn trước Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Nơi Nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BGĐ, BKS;
- Website công ty, UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Thanh Liêm