

Số: 352./2018/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 -VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam được trình bày tại Đại hội, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	893,2	1.241,8	139%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.057,5	1.072,2	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	18,7	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,0	12,6	90%
5	Cổ tức	%	10%	10%	100%

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng năm 2018 so với TH 2017
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.241,8	1.246,8	0%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.072,2	1.134,5	6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,7	18,1	-3%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,6	13,1	4%
5	Cổ tức	%	10%	10%	0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng đối với phần cổ tức nêu trên, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018, gồm:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

1. Tổng doanh thu thực hiện năm 2017:	1.072.256.773.344	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	12.607.920.571	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối theo báo cáo tài chính:	17.047.742.084	đồng
Trong đó: + Lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2017:	12.607.920.571	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước:	4.439.821.513	đồng
4. Phương án phân phối lợi nhuận như sau:		
+ Trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt mức bằng 10% mệnh giá cổ phần (10% cổ tức năm 2017):	11.695.200.000	đồng
+ Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (20% LNST năm 2017):	2.521.584.114	đồng
5. Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối năm 2017	14.216.784.114	đồng
6. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	2.830.957.970	đồng

Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án thực hiện năm 2018.

Đại hội thống nhất kết quả chi trả năm 2017 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

1. *Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017: 608.250.000 đồng, cụ thể:*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng được ĐHĐCĐ thông qua	Thời gian chi trả (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3	7.500.000	12	270.000.000
3	Ủy viên HĐQT	1	7.500.000	11,5	86.250.000
4	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000
5	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Cộng				608.250.000

2. *Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:*

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2017	Tiền lương năm 2017	Tiền thưởng từ quỹ lương 2016	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	420.000.000	48.500.000	588.500.000
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGD công ty	90.000.000	360.000.000	43.500.000	493.500.000
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TCLĐ công ty	86.250.000	240.000.000	33.500.000	359.750.000

3. *Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 là: 612.000.000 đồng, chi tiết cụ thể:*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000	
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 8: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị Công ty (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 10: Thông qua việc kiện toàn và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 trong năm 2017 theo giới thiệu đề xuất của HĐQT Công ty, cụ thể:

- Họ và tên: **Bùi Huy Thái**
- Sinh ngày: 23/9/1977
- Quê quán: Hồng Lạc – Thanh Hà – Hải Dương
- CMTND số: 030077000161 cấp ngày 16/6/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Hà Nội.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư cầu hầm
- Đơn vị hiện đang công tác: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng số 9.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 91,03% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Hải