



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: **380** /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *V/v giảm số lượng thành viên HĐQT*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ yêu cầu thực tế về tình hình quản trị công ty.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên còn 5 thành viên.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**
Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



Số: 381 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về kế hoạch phân phối lợi nhuận)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017.

HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau :

a) Phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2017:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	25.329.703.577
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hô	299.987.908
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.630.000.000
	Cổ tức Cty CP Buôn Đôn	2.143.860.640
2	TNDN chịu thuế	19.255.855.029
3	Thuế TNDN	3.884.423.859
4	TNDN sau thuế	21.445.279.718
5	Số còn lại phân ra các quỹ	21.445.279.718
6	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	3.352.585.297
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	643.538.653
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	429.025.768
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	17.020.130.000

b) Kế hoạch chi trả cổ tức:

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian thực hiện: HĐQT tính toán thời gian hợp lý sau đại hội.

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số : 382 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *(V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ dự kiến kế hoạch sản xuất năm 2018 của Tổng Giám đốc công ty.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu | : 1.000 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | : 21,5 tỷ đồng |
| 3. Cổ tức | : 10% |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**
Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số : 383 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v điều chỉnh Điều lệ công ty theo quy định mới

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 (thay cho Thông tư 121/2012/TT-BTC) của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, trong đó ban hành mẫu Điều lệ doanh nghiệp mới.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ yêu cầu thực tế về tình hình quản trị công ty.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ xem xét thông qua Điều lệ công ty theo mẫu mới như bản thảo kèm theo.

(Bản thảo Điều lệ công ty đăng tại trang web của công ty www.xaydung47.vn, mục Quan hệ cổ đông)

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**
Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



Số : 384 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v điều chỉnh quy định về Người đại diện theo pháp luật

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ yêu cầu thực tế về tình hình quản trị công ty.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty việc quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau: Sửa đổi nội dung Khoản 4 Điều 2 của Điều lệ cũ theo yêu cầu quản trị, đồng thời tách thành điều khoản riêng theo mẫu điều lệ mới quy định.

<i>Khoản 4 điều 2 của Điều lệ cũ</i>	<i>Điều 3 của Điều lệ mới</i>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty ... 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty. ...	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty + Công ty có một (01) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty + Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**
Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 385 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ : số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt,
Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.39745081 – 04.39745082

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long TDK:

Địa chỉ : Sàn KT-TM&DV khu nhà CBCS CSTT – CA Hà Nội,
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.44500668

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



Số : 386 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017
và kế hoạch chi trả năm 2018)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng 47

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, cụ thể như sau :

1. Thù lao đã chi trả năm 2017 :

Tổng mức thù lao dự kiến đã được ĐHCĐ 2017 thông qua : 1.116.000.000 đồng

Tổng chi phí thù lao HĐQT-BKS thực trả năm 2017 : 1.116.000.000 đồng

2. Dự kiến kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau :

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao	Tổng số chi trả năm
1	Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	18.000.000	216.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	14.000.000	168.000.000
3	Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm	3	8.000.000	288.000.000
5	Trưởng BKS	Chuyên trách	1	19.000.000	228.000.000
6	Thành viên BKS	Kiểm nhiệm	2	4.000.000	96.000.000
Tổng số					996.000.000

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am