

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VINH LONG**

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

Số: 146/CTCC

V/v công bố thông tin Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long

Trụ sở chính: Số 86 Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.822729

Fax: 02703.831283

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thành Thía

Địa chỉ: 79/28, đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918165880 - 02703.830707

Fax: 02703.831283

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(Nội dung Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 Nghị quyết số 14/NQ.ĐHĐCĐ-CTCC ngày 28/06/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.congtrinhcongcong.vinhlong.gov.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Thư ký;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



Ngô Thành Thía

Số : 05/BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

Tên công ty: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.
Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018 (Thứ năm).
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.
Số 86, đường 3 tháng 2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh

Long

*** Thành phần tham dự:**

1. Cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.
2. Khách mời tham dự Đại hội:
 - Đại diện Sở Tài chính Vĩnh Long.
 - + Bà: Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp.
 - + Bà: Phan Anh Thư - Chuyên viên P. Tài chính doanh nghiệp
 - Đại diện Sở Lao động TBXH Vĩnh Long.
 - + Ông Lê Văn Hòa - TP. Lao động - Tiền lương - BHXH
 - Đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư Vĩnh Long.
 - + Ông Nguyễn Văn Lăng - Phó Phòng đăng ký kinh doanh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu:

1. Nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà: Đinh Thị Quỳnh Như - Phó Phòng TC-HC - Trưởng Ban

Bà: Lê Thị Tuyết Nga - Giám đốc XN CVCX - Thành viên

Ông: Trương Tấn Đạt - NV XN VSMT - Thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Đinh Thị Quỳnh Như, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông sở hữu 3.536.222 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long theo danh sách chốt đến 16 giờ ngày 16/4/2018.

+ Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 28/6/2018, cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 44 đại biểu, đại diện cho 3.508.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

+ Theo kết quả kiểm tra nêu trên, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tọa thành phần như sau:

- Ông: Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH
 - Ông: Ngô Thành Thía - TV HĐQT kiêm Giám đốc cty - Thành viên
 - Ông Lưu Quang Trường - Phó Giám đốc công ty - Thành viên
- Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ đồng ý là

100%

2. Ban Thư ký Đại hội: Thành phần như sau:

- Bà: Đặng Thị Ngọc Chân – PP. TC-HC kiêm thư ký cty - Trưởng Ban
 - Bà: Trần Mỹ Hằng - Phó Phòng KT-TV - Thành viên
- Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký ĐH với tỷ lệ đồng ý là

100%.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Khắc Yên Đan - Phó Phòng KH-KT-KD - Trưởng ban
 - Ông: Trần Khắc Duy - PGĐ XN CVCX - Thành viên
 - Ông: Trần Việt Trung - PGĐ. XN VSMT - Thành viên
 - Bà: Nguyễn Thị Vân Thảo - NV P. Kế toán - Tài vụ - Thành viên
 - Ông: Huỳnh Hữu Vinh - NV Phòng TC- HC - Thành viên
- Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là

100%.

III. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội và Chương trình Đại hội:

1. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

- Ông Lưu Quang Trường, Phó Giám đốc công ty thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu Chương trình Đại hội gồm: 03 báo cáo và 05 Tờ trình và xin ý kiến Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Ngô Thành Thía, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng năm 2018.

3. Ông Phạm Công Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018.

4. Ông Ngô Thành Thía, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty thông qua các tờ trình:

4.1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

4.2. Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký công ty năm 2018.

4.3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

4.4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4.5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2017 và Phương án chia cổ tức năm 2018.

PHẦN III: Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

* Câu hỏi:

1. Cổ đông: Lương Minh Triết (Đại diện ủy quyền của cổ đông Đặng Tấn Chiến)

Ý kiến 1: Đề nghị Đoàn Chủ tọa nói rõ: Phần ý kiến ngoại trừ kiểm toán, nợ phải thu khách hàng quá cao chiếm tỷ lệ khoản 85% vốn Điều lệ. Khi nào công ty được thanh toán hết công nợ trên 29 tỷ đồng? Có thanh toán cho công ty được không?

Ý kiến 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị trình Đại hội thì doanh thu 2018 thấp hơn thực hiện 2017 và cổ tức ngày càng thấp? Vì sao? Nhờ Chủ tọa thuyết minh thêm.

Ý kiến 3: Tăng cường công bố thông tin: cải tiến website công ty, website chậm làm ảnh hưởng thông tin cổ đông, nhờ công ty cải tiến lại website.

Ý kiến 4: Trích quỹ khen thưởng của người quản lý công ty không vượt 1 tháng lương, do lợi nhuận thực hiện thấp lợi nhuận kế hoạch năm 2017. Công ty xem lại việc trích lập quỹ thưởng người quản lý năm 2017 có đúng không?

2. Cổ đông: Lâm Văn Đạt: Đại hội xem xét cổ tức kế hoạch năm 2018 bằng chia cổ tức 2017 là 8%.

↳ **Trả lời:** Ông Ngô Thành Thía, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty trả lời 4 ý kiến của cổ đông trên như sau:

✓ Ý kiến 1:

Các khoản nợ phải thu khách hàng – Phải thu nợ của Phòng Quản lý Đô thị - Thành phố Vĩnh Long, tính đến ngày 31/12/2017 khoản nợ công ty là trên 29 tỷ đồng. Đây là khoản nợ của Nhà nước nợ công ty, chứ không phải là khách hàng cá nhân. Do hàng năm ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long có hạn chế và đủ kinh phí bố trí cho ngân sách thành phố Vĩnh Long trong năm tài chính phần

kinh phí dịch vụ công ích đô thị và đến khi có nguồn thì ngân sách tỉnh sẽ bố trí bổ sung cho thành phố. Nên các khoản nợ nêu trên là các khoản nợ thu hồi được 100%, Phòng Quản lý Đô thị - TP. Vĩnh Long sẽ thanh toán kinh phí nên trên cho công ty khi được ngân sách bố trí thêm kinh phí.

✓ Ý kiến 2 và ý kiến cổ đông Lâm Văn Đạt:

- Do doanh thu năm 2017 có bao gồm phần doanh thu xử lý rác công nghệ cao của công ty với Công ty cổ phần Phương Thảo và Hợp đồng giữa công ty với Phòng quản lý đô thị TP. Vĩnh Long. Cho nên trong năm 2017, phát sinh phần doanh thu cho hoạt động này khoản trên 10 tỷ đồng, do công ty là đơn vị trung gian thực hiện theo chủ trương của tỉnh là ký hợp đồng xử lý rác công nghệ cao với Công ty cổ phần Phương Thảo (tức là công ty vừa ký hợp đồng với Công ty cổ phần Phương Thảo, vừa ký hợp đồng với thành phố và các huyện trong tỉnh nên phần doanh thu bằng với chi phí). Và trong năm kế hoạch 2018 nhà máy rác Phương Thảo đã đóng cửa và không hoạt động, nên trong kế hoạch năm 2018, công ty loại trừ phần doanh thu này ra, do đó kế hoạch năm 2018 thấp hơn thực hiện năm 2017 là như kết quả đã trình Đại hội.

- Cổ tức năm kế hoạch 2018 dự kiến 7% thấp hơn năm 2017 (8%) là do:

+ Công ty dự báo trong năm 2018 phải chi nhiều khoản kinh phí cho hoạt động của công ty như chi phí nhân công, chi các khoản bảo hiểm, chi mua các nguyên vật liệu, nhiên liệu đầu vào theo giá thị trường và theo chủ trương của nhà nước, trong khi đó bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long chưa được điều chỉnh các yếu tố đầu vào theo giá thị trường nên đây là yếu tố khách quan công ty không chủ động được và làm phát sinh thêm chi phí;

+ Hiện tại diện tích bãi rác khoảng 2ha, lượng rác quá tải nên nhiều chi phí xử lý (nước rỉ rác, đền bù thiệt hại do các hộ dân có ruộng lúa bị ảnh hưởng bởi nước rỉ rác; san ủi rác tốn nhiều nhiên liệu; sửa chữa các thiết bị xe ủi hư hỏng nặng, chuẩn bị mua xe ủi mới. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cuối tháng 7/2018 khởi công chuẩn bị đầu tư bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3. Mặt khác, các khoản phải chi cho công tác duy tu, sửa chữa bãi rác: chi công tác chống tràn, sửa chữa, dặm vá đường vào bãi đổ, chi phí sửa chữa nâng cấp bãi đổ, chi mua sắm, sửa chữa nâng cấp nhà tạm cho công nhân của Tổ quản lý bãi rác,.. Tất cả các khoản kinh phí này nếu năm 2018 không được tỉnh hỗ trợ thì công ty phải gánh thêm phần chi này từ nguồn kinh phí hoạt động công ích nên làm lợi nhuận công ty giảm.

+ Trong năm 2018, công ty phải dành một tỷ lệ giữ lại nhất định trích từ lợi nhuận sau thuế cho việc cần thiết để bổ sung các quỹ công ty. Trường hợp nếu công ty có nhu cầu cấp thiết phải dùng phần lợi nhuận giữ lại này.

✓ Ý kiến 3:

Công ty đang nghiên cứu các doanh nghiệp chuyên thiết kế website nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh, để nhờ họ tư vấn và thiết kế trang website của công ty, dự kiến là quý 3/2018 sẽ ra mắt giao diện mới trang website mới công ty.

✓ Ý kiến 4:

Hiện tại công ty đã dự thảo mức trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2017 là 01 tháng lương. Nếu Hội đồng lương của tỉnh chấp nhận các yếu tố

khách quan khi phê duyệt xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, thì mức trích quỹ thưởng là 1,5 tháng lương của quỹ lương người quản lý công ty, do lợi nhuận trước thuế + yếu tố khách quan bằng với lợi nhuận kế hoạch.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2017

- Tổng doanh thu : 68.383.474.523 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.078.704.864 đồng

1.2. Kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu: : 63.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.100.000.000 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.508.922 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng năm 2018.

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.508.922 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.508.922 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017

- Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

* Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành 3.466.922 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,8%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 5.000 cổ phần, chiếm 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không ý kiến: 37.000 cổ phần, chiếm 1,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 63.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.100.000.000 đồng
- Dự kiến lãi cơ bản trên cổ phần (EPS): 800 đồng/cổ phiếu.
- Dự kiến cổ tức (%): 8%/cổ phần (theo mệnh giá).

* Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành 3.349.022 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,44%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 122.900 cổ phần, chiếm 3,5%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không ý kiến: 37.000 cổ phần, chiếm 1,05%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. 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 2018:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thư ký công ty : 3.000.000 đồng/người/tháng.

* Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành 3.408.222 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,13%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không ý kiến: 100.700 cổ phần, chiếm 2,87%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2017 và Phương án chia cổ tức năm 2018:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2017:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	35.362.220.000
2	Tổng số cổ phần lưu hành trong kỳ	Cổ phần	3.536.222
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	7.374.250.199
4	Giảm trừ lợi nhuận quý 4/2016	Đồng	273.447.098
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (sau giảm trừ)	Đồng	7.100.803.101
6	Trích lập các quỹ	Đồng	
a	Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	1.775.200.775
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi(*) (trích 30% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	2.130.240.930
c	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách (dự kiến 2,9 % lợi nhuận sau thuế là 01 tháng lương bình quân	Đồng	207.000.000

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
	của người quản lý). Nếu lợi nhuận thực hiện + yếu tố khách quan bằng lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty bằng 1,5 tháng lương bình quân lương của người quản lý = 310.000.000 đồng.		
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (lợi nhuận chi trả cổ tức)	Đồng	2.828.977.600
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối ($\approx 2,24\%$)	Đồng	159.383.796
9	Lãi cơ bản trên cổ phần	Đồng	800đồng/01 cổ phần
10	Cổ tức	%	8%/01cp

* **Ghi chú:** Nếu lợi nhuận thực hiện + yếu tố khách quan, được Hội đồng tiền lương của tỉnh chấp thuận khi xác định quỹ lương thực hiện 2017 của người quản lý và bằng lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty bằng 1,5 tháng lương bình quân lương của người quản lý = 310.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2018:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	35.362.220.000
2	Tổng số cổ phần lưu hành trong kỳ	Cổ phần	3.536.222
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	7.280.000.000
4	Trích lập các quỹ	Đồng	
a	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	2.184.000.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) (dự kiến trích 20% 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)	Đồng	1.456.000.000
c	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách (dự kiến trích 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)	Đồng	364.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (10,9%)	Đồng	796.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và lợi nhuận giữ lại (lợi nhuận chi trả cổ tức 34%)	Đồng	2.480.000.000
7	Lãi cơ bản trên cổ phần	Đồng	700 đồng/01 cp
8	Cổ tức	%	7%/01cp

* Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

-Tán thành 3.285.322 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,63%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 122.900 cổ phần, chiếm 3,5 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không ý kiến: 100.700 cổ phần, chiếm 2,87%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Torr trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2018:

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

- 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 2018.

* Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

-Tán thành 3.471.922 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,95%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không ý kiến: 37.000 cổ phần, chiếm 1,05%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội:

Bà Đặng Thị Ngọc Chân – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với 100% số phiếu tán thành.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Ông Đào Thanh Liêm – Chủ tọa đoàn đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Biên bản ngày được lập thành 06 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Ngọc Chân

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



Đào Thanh Liêm

Số: 14 /NQ.ĐHĐCĐ-CTCC

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 công ty ngày 06/9/2016, sửa đổi lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ Biên bản số 05/BBĐHĐCĐ-CTCC, ngày 28/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2017

- Tổng doanh thu : 68.383.474.523 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 9.078.704.864 đồng

2. Kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu: : 63.000.00.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 9.100.000.000 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.508.922 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0cp, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.508.922 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% số c/phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 3.508.922 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017:

Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

* Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành 3.466.922 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,8% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 5.000 cổ phần, chiếm 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không ý kiến: 37.000 cổ phần, chiếm 1,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu: 63.000.00.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 9.100.000.000 đồng

- Dự kiến lãi cơ bản trên cổ phần (EPS): 700đ/cp.

- Dự kiến cổ tức (%): 7%/cp (theo mệnh giá).

* Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

-Tán thành 3.349.022 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,44%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành:122.900 cổ phần, chiếm 3,5%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không ý kiến: 37.000cổ phần, chiếm 1,05%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. 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 công ty năm 2018:

-Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000đồng/người/tháng

-Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thư ký công ty: 3.000.000đồng/người/tháng.

* Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

-Tán thành 3.408.222 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,13%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không ý kiến: 100.700 cổ phần, chiếm 2,87%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức năm 2018:**7.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2017:**

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	35.362.220.000
2	Tổng số cổ phần lưu hành trong kỳ	Cổ phần	3.536.222
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	7.374.250.199
4	Giảm trừ lợi nhuận quý 4/2016	Đồng	273.447.098
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (sau giảm trừ)	Đồng	7.100.803.101
6	Trích lập các quỹ	Đồng	

1500
CỘNG
CỔP
VĨNH L
VĨNH L

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
a	Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	1.775.200.775
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi(*) (trích 30% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	2.130.240.930
c	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách (2,9 % lợi nhuận sau thuế)	Đồng	207.000.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (lợi nhuận chi trả cổ tức)	Đồng	2.828.977.600
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	159.383.796
9	Lãi cơ bản trên cổ phần	Đồng	800đồng/01 cp
10	Cổ tức	%	8%/01cp

* **Ghi chú:** Nếu lợi nhuận thực hiện + yếu tố khách quan, được Hội đồng tiền lương của tỉnh chấp thuận khi xác định quỹ lương thực hiện 2017 của người quản lý và bằng lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty bằng 1,5 tháng lương bình quân lương của người quản lý = 310.000.000 đồng. Khi ấy, sẽ giảm tỷ lệ trích phần lợi nhuận giữ lại.

7.2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2018:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	35.362.220.000
2	Tổng số cổ phần lưu hành trong kỳ	Cổ phần	3.536.222
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	7.280.000.000
4	Trích lập các quỹ	Đồng	
a	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	2.184.000.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) (dự kiến trích 20% 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)	Đồng	1.456.000.000
c	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách (dự kiến trích 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)	Đồng	364.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (10,9%)	Đồng	796.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và lợi nhuận giữ lại (lợi nhuận chi trả cổ tức 34%)	Đồng	2.480.000.000
7	Lãi cơ bản trên cổ phần	Đồng	700 đồng/01 cp
8	Cổ tức	%	7%/01cp

* Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

-Tán thành 3.285.322 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,63%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

169882
GTY
HÂN
ÔNG CÔNG
ÔNG
LONG

- Không tán thành: 122.900 cổ phần, chiếm 3,5 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không ý kiến: 100.700 cổ phần, chiếm 2,87%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2018:

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 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 2018.

* Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành 3.471.922 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,95%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không ý kiến: 37.000 cổ phần, chiếm 1,05%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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;
- BKS;
- BDH;
- Website công ty, UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Thư ký công ty.

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



Đào Thanh Liêm