

Số: 57/2018/TB-KSXD-TCKTTK

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-10-2018

23711

Số: ~~cố tức năm 2017~~

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024.38281413

Fax: 024.38245708

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng -
USCO

Mã chứng khoán: USC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 460 đồng)

- Ngày thanh toán: từ ngày 19/11/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Đối với cổ đông là CBCNV: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại đơn vị;

* Đối với cổ đông khác: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO (91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 19/11/2018 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng kế toán tài chính thống kê - Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, Số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danghongminh79@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.s Nguyễn Trọng Hoàng

Số: **26**/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí tại Phiên họp HĐQT Quý III/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2017 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo tờ trình số 531/2018/KSXD/KTTCTK-TTr ngày 11/10/2018 của Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2018
- + Thời gian chi trả dự kiến: từ ngày 19/11/2018
- + Tỷ lệ thanh toán: 4,6%
- + Hình thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VU VĂN ĐỊNH

Số: 19/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;

Căn cứ Biên bản họp số 18/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 10/2018/BC-HĐQT ngày 11/4/2018 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 129/2018/BC-BĐH ngày 11/4/2018 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	TH 2017 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2017 so với KH 2017
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	125,0	170,385	136 %
2	Tổng giá trị doanh thu	-	115,0	155,425	135 %
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,02	100 %
4	Nộp NSNN	-	12,5	12,9	103 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65% LNST		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	6	6,3	105%

* Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 125.000.000.000 đ
- Giá trị doanh thu : 115.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đ
- Tổng các khoản nộp ngân sách : 12.500.000.000 đ
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu : 9,01 %
- Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo Tờ trình số 11/2018/Ttr-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 128/KSXD/KSV ngày 11/4/2018 về kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 12/2018/Ttr-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2017 trước phân phối	3.922.389.887
	Trích lập các quỹ:	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	804.039.887
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	196.120.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	392.230.000
4	Chia cổ tức năm 2017	2.530.000.000

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- + Chia cổ tức : 65% (trung đương cổ tức 4.6%)
- + Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 20%
- + Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 5%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 13/2018/Ttr-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể:

99107
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG
USCO
KIỂM

001
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG
USCO
KIỂM

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 14/2018/Ttr-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2018 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO theo Tờ trình số 16/2018/Ttr-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Tồn và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 là bà Trần Linh Trang.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.



123
Y
AN
T VÀ
IG
O
T.P.H.A.M

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2018 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, HNX
- Lưu VP, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 25 tháng 10 năm 2018



T/L TONG GIÁM ĐỐC
K/T TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KTKH
Trần Trung Hiếu

C.P. / N.

C.P. / N.