



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG  
THÁI BÌNH DƯƠNG**

31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08.3726 9701 - Fax: 08.3726 9872

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/06/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2017 ngày 30/6/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Sản lượng xây lắp và vốn đầu tư	593.700	274.327	46%
Tổng doanh thu thuần (hợp nhất)	456.800	249.388	55%
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	38.200	-37.206	-97%



**Điều 2:** Thông qua phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản lượng xây lắp và vốn đầu tư: 522.384 triệu đồng
- Tổng doanh thu thuần: 402.360 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29.018 triệu đồng

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017.

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: - 37.206.000.000 đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán). Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 bị lỗ nên thống nhất không chia cổ tức.

- Thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2017:

Điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển số tiền là: 29.616.256.220 đồng về lợi nhuận chưa phân phối. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối còn lại năm 2017 sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định sẽ dành toàn bộ chia cổ tức cho cổ đông.

**Điều 4:** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017:

- Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 bị lỗ nên thống nhất không chi trả thù lao (với dự toán đã được phê duyệt là 720.000.000đ) cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm tài chính 2016.

- Phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2016 là: 348.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng).

**Điều 5:** Chấp thuận Ông Phạm Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc trong năm tài chính 2017.

**Điều 6:** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước chấp thuận, để thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Hùng kể từ ngày 17/5/2017.

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên, Trưởng Ban kiểm soát của ông Bùi Mạnh Hùng kể từ ngày 01/11/2016 và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Minh Giang kể từ ngày 26/6/2017.

**Điều 8:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Hiền kể từ ngày 17/5/2017.

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Linh và ông Nguyễn Trần Nhân kể từ ngày 30/6/2017.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2017.
- Toàn bộ các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Phạm Đức Tấn**

