



Số: 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

Ngày 16/06/2017, tại Phòng Hoa Sen khách sạn Tân Sơn Nhất (5 sao) số 202 đường Hoàng Văn Thụ Phường 09, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của **87** đại biểu sở hữu **6.701.356** cổ phần chiếm **72,1952%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SX-KD năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Doanh thu năm 2016 | : 13.813.121.744 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : (5.625.308.399) đồng. |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 0 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : (5.625.308.399) đồng. |

2. Kế hoạch chi trả cổ tức:



- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 7%/ VDL hiện hành
- Giá trị Cổ tức chi trả : 6.497.590.400 đồng (7% x 92.822.720.000 đồng)
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận chưa phân phối.
- Thời gian chi trả : Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc chuyển nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty và Công ty hoàn tất các thủ tục khác theo quy định của luật hiện hành; Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian chi trả hợp lý theo các quy định có liên quan.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

1. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:

- Doanh thu năm 2017 : 86.356.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 8.600.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân chia Lợi nhuận Sau thuế năm 2017 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 860.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 860.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT +BKS (2%) : 172.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT (1,5%) : 129.900.000 đồng.
- Cổ tức năm 2017 : Tối thiểu đạt 7% trên Vốn điều lệ

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2017.

1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trích của năm 2016: Không chi

2. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT, BKS năm 2017:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 thông qua Đại hội phê duyệt 2% lợi nhuận sau thuế.
- Chi phí hoạt động HĐQT thông qua Đại hội phê duyệt năm 2017 là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017

- Đơn vị kiểm toán năm 2017 của công ty là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ (2014-2018).

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Bích, từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên được đề cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2018).

Danh sách ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2014- 2018) bao gồm:

- Ông: Lê Hoàng Phi

Điều 12. Bầu cử, thông qua Kiểm soát viên được bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2018) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Thành viên Kiểm soát viên được bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2018)

- Ông: **Lê Hoàng Phi**

- Chức vụ: Kiểm soát viên

Điều 13. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị trực thuộc, Cá nhân 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;

Lưu: Thư ký HĐQT.



Trần Văn Triệu

