



Số: 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là **6.794.641** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,9852%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là **6.784.078** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,8298%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là **6.794.641** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,9852 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là **6.788.328** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,8923%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu năm 2017 : 80.310.332.860 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 23.177.344.437 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.489.240.572 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.688.103.865 đồng.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%/ VDL hiện hành



- Giá trị Cổ tức chi trả : 9.282.272.000 đồng (10% x 92.822.720.000 đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế
- Thời gian chi trả :

• Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đã tạm ứng chi trả 5% giá trị cổ tức của năm 2017 cho các cổ đông vào ngày 29/01/2018.

• 5% giá trị cổ tức còn lại dự kiến chi trả sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và hoàn tất các thủ tục khác theo quy định của luật hiện hành. Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian chi trả.

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là 6.442.003 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,7961% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

1. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế:

- Doanh thu năm 2018 : 105.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 9.500.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân chia Lợi nhuận Sau thuế năm 2018 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 950.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 950.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT +BKS (2%) : 190.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT (1,5%) : 143.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2018 : tối thiểu đạt 7% trên Vốn điều lệ.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 6.468.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,1881% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2018

1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trích của năm 2017:

- Chi phí hoạt động HĐQT năm 2017 là: 310.321.557 đồng
 Đã chi : 168.090.000 đồng
 Còn lại : 142.231.557 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là : 413.762.077 đồng
 Đã chi : 243.980.000 đồng
 Còn lại : 169.782.077 đồng

2. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
- Chi phí hoạt động HĐQT năm 2018 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 6.655.007 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9305% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

100428
 CÔNG T
 CỔ PHẦN
 UẬT XÂY
 Ú NHƯ
 AN-TP.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Đơn vị kiểm toán năm 2018 của công ty là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán nêu trên.

Đại hội đã thông qua Điều 8 với số phiếu tán thành là 6.794.541 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9838% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018)

- Thông báo số 96/TB-SGCC ngày 19/03/2018 của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Đại hội đã thông qua Điều 9 với số phiếu tán thành là 6.794.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9823% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Bầu cử, thông qua Thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

1. Thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018)

- Ông: **Dương Dũng Nhân** – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua Điều 10 với số phiếu tán thành là 6.655.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9351% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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, BDH;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



TRẦN VĂN TRIỆU