

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TÂY NINH

- Luật Doanh nghiệp số 80/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Tây Ninh ngày 24 tháng 6 năm 2017 tại số 84 Trần Phú, Khu phố Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 83.226.418.409 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.934.169.763 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.135.057.014 đồng

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 150.650.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.545.500.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.436.400.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ /LNST 2016
	Lợi nhuận sau thuế	3,135,057,014	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	278,304,163	8.88%
2	Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi	156,752,850	5.00%
3	Chia Cổ tức	2,700,000,000	86.12%
	Tỷ lệ cổ tức 9%/vốn điều lệ		

Thông qua Dự kiến Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ /LNST 2017
	Lợi nhuận sau thuế	8,436,400,000	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	4,592,760,000	54.44%
2	Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi	843,640,000	10.00%
3	Chia Cổ tức	3,000,000,000	35.56%
	Tỷ lệ cổ tức 10%/vốn điều lệ		

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

Điều 5: Thông qua Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Hội đồng Quản trị	53.200.000	
2	Ban Kiểm soát	12.600.000	
	Tổng cộng	65.800.000	

Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Hội đồng Quản trị	372.000.000	
2	Ban Kiểm soát	48.000.000	
	Tổng cộng	420.000.000	

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 9: Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Bưởi – Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Trúc Thu – Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- ĐHCĐ, HĐQT
- BKS
- Lưu

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

