

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư-Xây dựng Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 18/04/2017, Đại hội bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Việt Trường | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; |
| 2. Ông: Vũ Mạnh Quyền | - Thành viên HĐQT, Ủy viên; |
| 3. Ông: Nguyễn Trung Thành | - Trưởng BKS, Ủy viên. |

Tổ Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà: Phạm T Hồng Thắm | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Vũ Việt Hương | - Ủy viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2016 (tr.đồng)
1	Tổng giá trị sản lượng	113.806
2	Tổng giá trị doanh thu (có VAT)	41.831
3	Nộp ngân sách	7.538
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.440

* Kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2017 (tr.đồng)
1	Tổng giá trị sản lượng	125.000
2	Tổng giá trị doanh thu	105.000
3	Nộp ngân sách	40.000
4	Lợi nhuận trước thuế	9.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của BKS năm 2016.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

*** Trích lập các quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 258.098.035 đồng
- Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 0 đồng

*** Lợi nhuận để chia cổ tức:**

- Mức trả cổ tức năm 2016 là: 4.185.600.000 đồng, tương đương: 8% VDL.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày: 11/05/2017
- Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: Ngày 25/05/2017.

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6: Lựa chọn 02 đơn vị

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cho Công ty

Điều 8 : Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập hồi 10h25 ngày 18/04/2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Trường

