

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số /BB-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, hoạt động của Hội đồng quản Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017, chương trình hoạt động năm 2017 và những năm tiếp theo của HĐQT Công ty. Kết quả SXKD năm 2016, cụ thể sau:
 - Giá trị sản lượng thực hiện = 235,151 tỷ đồng VN
 - Doanh thu = 258,200 tỷ đồng VN
 - Lợi nhuận trước thuế = 371 triệu đồng
 - Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng
2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể sau:
 - Giá trị sản lượng thực hiện = 298,744 tỷ đồng VN
 - Doanh thu = 289,433 tỷ đồng VN
 - Lợi nhuận trước thuế = 2,5 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban kiểm soát
4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017-2022 như sau:

▪ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu là Chủ tịch HĐQT

▪ Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- 1.
- 2.
- 3.

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu là Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu các chức danh sau:

1. Chủ tịch HĐQT do..... đảm nhiệm
2. Phó chủ tịch HĐQT do..... đảm nhiệm
3. Trưởng Ban kiểm soát do đảm nhiệm
4. Tổng giám đốc Công ty do đảm nhiệm

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện	= 235,151 tỷ đồng VN
- Doanh thu	= 258,200 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế	= 371 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	= 208 triệu đồng

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Phần lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 208 triệu đồng không chia, để lại để bù đắp những khoản bị lỗ của những năm trước để lại.

6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là: 180.000.000đ

Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2016

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ICIC:

