

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 15/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, hoạt động quản trị của Hội đồng quản Công ty, cụ thể sau:

\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 168,126 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 165,507 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 2,162 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận sau thuế = 1,708 tỷ đồng VN
- Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 143,079 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 145,789 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 1,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng

2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Quang Sáng.
4. Bầu bổ sung ông/bà..... là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông/bà..... được các thành viên HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT.

5. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:
 

- Giá trị sản lượng thực hiện	= 168,126 tỷ đồng VN
- Doanh thu	= 165,507 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế	= 2,126 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận sau thuế	= 1,708 tỷ đồng VN
6. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là: 192.000.000đ

Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2017, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
<b>Tổng cộng:</b>			<b>192.000.000đ</b>

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

7.1. Chi trả cổ tức năm 2017:

- Chi trả cổ tức năm 2017: mức 3%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

7.2. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: không chia để bù đắp những khoản bị lỗ của những năm trước để lại.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2018./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đỗ Chí Nguyễn**