

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

-----☪\*☪-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪\*☪-----

Số: 01/2017/C69/NQ-ĐHĐCĐTN

Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, thay đổi lần thứ 12 ngày 16/06/2016*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng 1369;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP xây dựng 1369 Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/2017 ngày 03/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP xây dựng 1369 ngày Số: 01/2017/C69/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
A	Kế hoạch sản xuất kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	200.000

2	Tổng chi phí	Triệu đồng	195.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000
6	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	Triệu đồng	6%
7	Hệ số nợ phải trả/VCSH		1,5 lần
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>		
1	Đầu tư trang thiết bị thi công	Triệu đồng	10.000
2	Đầu tư liên doanh liên kết	Triệu đồng	25.000

3. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển vào khai thác đá và lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.

4. Thông qua các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

**Điều 3:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học TP.HCM và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2.811.258.373
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	683.865.774
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	<b>2.127.392.599</b>
4	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	<b>2.050.000.000</b>
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	0
4.3	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	0
4.4	Trích thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	Đồng	50.000.000

4.5	Chia cổ tức (400 đồng/01 cổ phần, tỷ lệ 4%)	Đồng	2.000.000.000
-----	---	------	---------------

**Điều 6:** Thông qua thu lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	24.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000	6.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	10.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>50.000.000</b>

2. Phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

Kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát xây dựng trên cơ sở chỉ tiêu và kế hoạch năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (các chỉ tiêu chính: Lợi nhuận). Nếu hoàn thành  $\geq$  100% kế hoạch, dự toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	15.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000	48.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	10.000.000	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	9.000.000	18.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>91.000.000</b>

- b) Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (chỉ tiêu chính: Lợi nhuận) của công ty nhỏ hơn 100% kế hoạch trong năm: Thù lao HĐQT, và Ban kiểm soát được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

c) Trong trường hợp, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu chính: doanh thu, lợi nhuận), Công ty được trình quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành tùy nhiên số tiền không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế tối đa 100.000.000 VNĐ.

**Điều 7: Đại hội đồng cổ đông:** ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông Công ty tại kỳ họp Đại hội gần nhất.

**Điều 8:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông, Website;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc
- UBCKNN, SGDC Hà Nội, TTLK;
- Lưu VT

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



**LÊ MINH TÂN**