

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2017

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ



**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN VLXD
VÀ TTNT NHIỆM KỲ V (2017 - 2021)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2016.

- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2017-2021).

Hôm nay, ngày 10/05/2017 tại văn phòng Công ty cổ phần VLXD và TTNT TP.HCM – số 215 – 217 Trần Hưng Đạo - Quận 1. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2017-2021) của Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT được tổ chức với sự tham dự của 119 cổ đông, đại diện cho 9.749.961 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,85% / Tổng số cổ phần lưu hành của Công Ty.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội đồng cổ đông và kết quả biểu quyết những vấn đề chủ yếu được trình bày trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2017-2021) đã thống nhất ra Nghị Quyết với những nội dung như sau:

Điều 1 : Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2012 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2021 ; báo cáo hoạt động tài chính năm 2016; báo cáo hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát công ty.

Điều 2 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu	: 1.402.042.777.416 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 48.585.715.349 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 38.758.591.388 đồng
- Tỷ suất cổ tức / giá trị cổ phần lưu hành	: 28,60%

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 38.758.591.388 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT (1% lợi nhuận + 3% phần vượt KH)	: 500.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ Công ty	
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	: 1.937.929.569 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	: 1.937.929.569 đồng
- Chia cổ tức	: 34.382.732.250 đồng
- Tỷ suất cổ tức/ giá trị cổ phiếu lưu hành	: 28,60%
- Đã chi tạm ứng cổ tức (22%)	: 25.247.821.200 đồng

Trong đó:

+ Năm 2016 chi (14%)	: 16.847.821.200 đồng
+ Năm 2017 chi (8%)	: 8.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	: 9.134.911.050 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	: 17.594.928.568 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối (Đề nghị chuyển sang năm 2017)	: 26.729.839.618 đồng

Điều 4: Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch nhiệm kỳ V (2017 - 2021) và kế hoạch kinh doanh năm 2017:

4.1) Các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ V (2017-2021):

- Phấn đấu giữ vững tăng trưởng về doanh thu hàng năm và sản lượng các mặt hàng xi măng đạt từ 1.000.000 tấn trở lên.
- Phấn đấu chỉ tiêu về lợi nhuận tăng từ 5% / năm trở lên.
- Phấn đấu tỷ suất cổ tức đạt từ 26% /năm trở lên.

4.2) Các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2017 :

- Tổng doanh thu : 1.370.000.000.000 đồng.
- Sản lượng xi măng các loại : 975.000 tấn
- Dịch vụ + hàng hóa khác : 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 37.922.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.338.000.000 đồng
- Tỷ suất cổ tức/ giá trị cổ phiếu lưu hành : 26%
- Trích các quỹ Công ty
 - + Trích thưởng cho HĐQT: 1% lợi nhuận + phần vượt kế hoạch (nếu có)
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 5%
 - + Quỹ khen thưởng + phúc lợi : 5%
- Phần lợi nhuận còn lại chia cổ tức.

4.3)- Về công tác đầu tư :

- a) Đầu tư xây dựng mới mặt bằng số 40 Nguyễn An Khương - Phường 13 – Quận 5 làm văn phòng cho thuê.
- b) Sửa chữa một số mặt bằng đã xuống cấp :
 - Mặt bằng số 496 An Dương Vương -Phường 4- Quận 5
 - Mặt bằng số 428 Hồng Bàng – phường 11 – Quận 11
 - Mặt bằng số 73 Phan Đình Phùng – Phường 7 – Quận Phú Nhuận.
- c) Đối với dự án cụm công nghiệp Long An: Công ty tiếp tục hoán đổi để tạo thành mảng liên kết. Khi hoàn tất hoán đổi sẽ tạo thành liên kết thống nhất, làm tăng giá trị sử dụng cho Công ty trong tương lai.

Điều 5 : Mua cổ phiếu quỹ:

ĐHĐCĐ thống nhất cho Công ty thực hiện mua thêm 984.158 cổ phần để làm cổ phiếu quỹ cho đủ tỷ lệ 30% cổ phiếu quỹ/ vốn điều lệ theo quy định và ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ, lựa chọn thời điểm mua lại cổ phiếu quỹ và hoàn tất hồ sơ liên quan trình cơ quan quản lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6 : Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

4.1)- Hội Đồng Quản Trị : Tiền thù lao của HĐQT đề nghị được trích 1,5%/ Tổng quỹ lương được trích.

4.2)- Ban Kiểm Soát :

- Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị được trích 0,3%/ Tổng quỹ lương được trích.

- Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Cty

4.3)- Trích thưởng cho Hội đồng quản trị :

- Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu KH về tài chính và lợi nhuận thì đề nghị được trích 1%/ lợi nhuận (sau thuế TNDN).

- Nếu hoàn thành vượt mức KH các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận được trích thêm 3% phần chênh lệch vượt so với KH.

Điều 7 : Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán năm 2017. .

Điều 8 : Tổ chức thực hiện :

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí nội Thất TP HCM thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2017-2021) của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí nội Thất nhất trí thông qua với 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2017-2021)
CTY. CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN PHẢI