

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/4/2013.

- Căn cứ biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tổ chức ngày 26/4/2017 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tổng kết năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

Về phương hướng năm 2017:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

+ Giá trị sản lượng: 25 tỷ đồng.

+ Giá trị doanh thu: 25 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/người/tháng.

+ Tỷ lệ trả cổ tức: 7-8%.

- Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 được trình bày trong báo cáo.

Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu : 52.500.552.011 đồng.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD : 1.858.269.824 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.860.879.824 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 989.501.244 đồng.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 920 đồng.

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2016:

- Phân chia các quỹ: • Quỹ phát triển sản xuất: 89.501.244 đồng.

• Quỹ phúc lợi: 50.000.000 đồng.

• Quỹ khen thưởng: 50.000.000 đồng.

- Lợi nhuận năm 2016 còn lại để trả cổ tức năm 2016 là 8%: 800.000.000 đồng.

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2016.

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc uỷ quyền Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 gồm một trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 11h 15 ngày 26/4/2017, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC HÙNG